

**EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS****CNPJ 34028316/0001-03****NIRE 5350000030-5****CONSELHO FISCAL****ATA DA 8ª REUNIÃO ORDINÁRIA/2017**

Aos vinte e cinco dias do mês de agosto do ano de dois mil e dezessete, às dez horas, no décimo nono andar do Edifício Sede da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, situado no Setor Bancário Norte, Quadra 1, Bloco A, Brasília, Distrito Federal, sob a presidência de Roberta Moreira da Costa Bernardi Pereira, reúne-se o Conselho Fiscal dos Correios para realização da oitava reunião ordinária deste exercício, com a participação dos conselheiros titulares Gustavo Zarif Frayha e Johnny Ferreira dos Santos. A Presidente declara aberta a sessão e passa ao exame dos itens de pauta. **1. PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO DE CONSELHEIROS FISCAIS.** Em continuidade ao programa de capacitação e desenvolvimento de administradores e conselheiros fiscais, conforme disposto na Lei nº 13.303/2016 e no Decreto nº 8.945/2016, o Conselho Fiscal convida Luciana Pacheco Caldeira Rini para apresentar a temática “Ética”. Nesta oportunidade, é entregue aos conselheiros o Código de Conduta da Alta Administração. **2. COMUNICAÇÕES. 2.1. Atas de reuniões da Diretoria Executiva dos Correios, do Conselho Fiscal do Postalís e do Conselho**

Deliberativo dos Postalis. O Conselho Fiscal toma conhecimento das atas de reuniões da Diretoria Executiva dos Correios (27ª, 29ª a 31ª/2017 ordinárias e 3ª a 6ª/2017 extraordinárias), do Conselho Fiscal do Postalis (7ª/2017 ordinária e 6ª/2017 extraordinária) e do Conselho Deliberativo dos Postalis (7ª /2017 e 13ª e 15/2017 extraordinárias). Quanto à flexibilização dos requisitos de designação para funções, tratada na 27ª reunião ordinária da Diretoria Executiva, o Conselho Fiscal recomenda que a direção da empresa institua requisitos perenes, evitando-se a designação de empregados para funções em caráter de excepcionalidade. Ainda sobre os atos da Diretoria Executiva, o Conselho Fiscal solicita o encaminhamento do Relatório/PRESI-009/2017, aprovado na 28ª reunião ordinária daquele colegiado, sobre a contratação da empresa Nexxera Tecnologia e Serviços S.A., bem como a apresentação do tema em reunião próxima, para esclarecimentos que venham a ser requeridos pelo colegiado. Com relação à ata do Postalis, que trata da não aprovação das contas daquele instituto pelos Conselhos Deliberativo e Fiscal, o Conselho Fiscal registra sua preocupação, questionando a Administração quanto aos impactos que tal fato traz para as contas dos Correios e quais as providências que serão adotadas para solução do problema.

**2.2. Informações dos processos de contratação por dispensa de licitação e inexigibilidade – julho/2017.** O Conselho Fiscal toma conhecimento das informações sobre as contratações homologadas no mês de julho de 2017, realizadas pela Administração Central e unidades regionais, comparativamente com igual período de 2016.

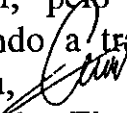
**2.3. Demonstrações econômico-financeiras – julho/2017 e evolução dos benefícios pós-emprego – plano de saúde e fundo de pensão.** A convite do Conselho Fiscal, David Dias da Silveira Júnior, gerente corporativo do Departamento de Contabilidade – Decon/Vific, expõe sobre as demonstrações financeiras de julho de 2017 e sobre a evolução dos benefícios pós-emprego – plano de saúde e fundo de pensão. O Conselho Fiscal também convida Simone Pereira Pinto, do Departamento Financeiro – Defin/Vific, para expor sobre o fluxo de caixa realizado do período de janeiro a julho de 2017 e o cenário projetado do fluxo de caixa para o ano de 2017, objeto do Mem. 209/2017-VIFIC, que é apresentado ao conhecimento do colegiado nesta data.

**2.4. Execução orçamentária – julho/2017.** O Conselho Fiscal convida Luciano Cardoso Marcolino, representante da Superintendência de Controladoria – Sucon/Vific, para expor sobre a execução orçamentária de julho de 2017.


**2.5. Relatório de Avaliação Empresarial – julho/2017.** A convite do Conselho Fiscal, o chefe do Departamento de Estratégia e Inovação - Desti/Sucge, Hudson Alves da Silva, apresenta o Relatório de Avaliação Empresarial referente a julho/2017.

**2.6. Relatório de Auditoria – relatório gerencial de atividades e recomendações**

TCU e CGU. A convite do Conselho Fiscal, João Marcelo da Silva, gerente corporativo da Auditoria, acompanhado por Heronides Eufrásio Filho, chefe da Audit, expõe sobre o relatório gerencial de atividades da Auditoria referente a agosto de 2017. **3. ASSUNTOS GERAIS. 3.1. Atendimento a recomendações e solicitações do Conselho Fiscal.** a) Quadro geral de acompanhamento. O Conselho Fiscal toma conhecimento do demonstrativo das recomendações e solicitações do colegiado, apresentado por Ana Paula Leite Dantas Beirão, da equipe técnica da Auditoria, acompanhada pelo chefe daquele órgão. O Conselho Fiscal acolhe a proposta de classificação de “solucionados” apresentada pela Audit, à exceção do item 117: “*O Conselho Fiscal solicita os seguintes documentos: (...) e Mem. 109/2017-DPLAN, tratado na 3ª reunião ordinária do Conselho de Administração, por meio do qual O chefe do Dplan informa que não será possível apresentar a análise dos resultados de metas e indicadores de 2016, uma vez que as informações financeiras ainda não foram disponibilizadas, devido ao ano fechamento contábil daquele ano.*”. Muito embora tenha sido informado o encaminhamento do Mem. 109/2017-DPLAN, tratado na 3ª reunião ordinária do Conselho de Administração, o mencionado expediente ainda não chegou ao conhecimento do colegiado. b) Vigep – aumento da despesa com pessoal. O Conselho Fiscal toma conhecimento do Mem.668/2017-DEGEP, com o complemento das informações acerca das despesas com pessoal, requerido pelo colegiado na 5ª reunião ordinária de 2017. c) Postalis – CT-PRE/2017-144 – Manifestação à recomendação do Conselho Fiscal. O Conselho Fiscal toma conhecimento da CT/PRES/2017-0144, por meio da qual o Postalis informa que a Diretoria de Investimentos providenciou o acesso da Auditoria Interna ao sistema informatizado do administrador fiduciário das carteiras de investimentos do Postalis, em atendimento a recomendação formulada por este colegiado. d) Certidões negativas de débito – atualização 7ª ROCF. O Conselho Fiscal toma conhecimento da atualização das certidões negativas encaminhadas pelo Detri/Vific, referentes a junho de 2017, apresentadas na 7ª reunião ordinária de 2017. e) Carta da Adcap. A Presidente do Conselho Fiscal dá conhecimento da CT/ADCAP-046/2017, por meio da qual a Associação dos Profissionais dos Correios - Adcap apresenta suas considerações sobre o aumento do pagamento de comissões à rede de agências franqueadas. O colegiado solicita que cópia do mencionado expediente seja encaminhado ao Presidente dos Correios, para que Administração analise os fatos relatados e apresente sua manifestação ao Conselho. **4. EXPOSIÇÃO. 4.1. Audit – Relatório Final - Controles Internos.** O Conselho Fiscal convida o representante da empresa BDO RCS Auditores Independentes SS, Ricardo de Albuquerque Cavalcanti, para apresentar o

relatório circunstanciado final sobre os trabalhos de auditoria das demonstrações financeiras encerrada em 31 de dezembro de 2016 desta empresa. O Conselho Fiscal registra sua preocupação com as fragilidades apontadas e solicita que a Administração apresente o plano de ação para sua solução, com prioridade à política de gestão e segurança de TI, pelo caráter estratégico do tema. **ENCERRAMENTO.** Nada mais havendo a tratar, às dezoito horas e vinte minutos foi encerrada a sessão, da qual eu, , Cristina Couto de Oliveira e Silva, secretária da reunião do Conselho Fiscal, lavrei a presente ata, que, depois de lida e aprovada, será assinada pelos presentes.

  
**Roberta Moreira da Costa Bernardi Pereira**  
Presidente

  
**Gustavo Zarif Frayha**  
Membro titular

  
**Johnny Ferreira dos Santos**  
Membro titular