

**EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS****CNPJ 034028316/0001-03****NIRE 5350000030-5****CONSELHO FISCAL****ATA DA 12ª REUNIÃO ORDINÁRIA/2012**

Aos dezanove dias do mês de dezembro do ano de dois mil e doze, às quatorze horas e trinta minutos, no décimo nono andar do Edifício Sede da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, situado no Setor Bancário Norte, Conjunto 3, Bloco A, Brasília, Distrito Federal, reuniram-se os membros titulares do Conselho Fiscal da ECT, Cristian William de Sousa Cunha e Manoel Joaquim de Carvalho Filho. Também presente estava o membro suplente do Conselho Fiscal da ECT, Joelson Vellozo Junior, em razão da renúncia ao cargo de membro titular do Conselho Fiscal apresentada por Luciana Cortez Roriz Pontes, em 10 de dezembro de 2012. Como secretária da reunião estava presente Cristina Couto de Oliveira e Silva, empregada da ECT. Dando início aos trabalhos, foram abordados os assuntos constantes da pauta: **1. MATÉRIAS 1.1. Eleição do Presidente do Conselho Fiscal.** Em cumprimento ao disposto no Art. 27, inciso II, § 1º, do Estatuto da ECT, haja vista a nova composição deste Colegiado, procedeu-se à eleição do novo Presidente do Conselho, tendo sido eleito o Conselheiro Joelson Vellozo Junior. **1.2. Calendário das reuniões do Conselho Fiscal em 2013.** O Conselho Fiscal aprovou a proposta de calendário das reuniões ordinárias do Colegiado, previstas para o ano de 2013. **2. COMUNICAÇÕES. 2.1. Informações dos processos de contratação por Dispensa de Licitação e Inexigibilidade – novembro/2012.** O Conselho Fiscal tomou conhecimento do resumo das dispensas/inexigibilidades de licitação realizadas na Administração Central e nas Diretorias Regionais no mês de novembro de 2012. **2.2. Fluxo de caixa.** O Conselho Fiscal tomou conhecimento do demonstrativo do fluxo de caixa – realizado de janeiro a novembro/2012. **2.3. Atas da Diretoria Executiva da ECT, do Conselho de Administração da ECT e do Conselho Fiscal do Postalís.** O Conselho Fiscal tomou ciência das atas da Diretoria Executiva da ECT (Diretoria Executiva da ECT – 45ª a 49ª/2012 ordinárias e 6ª extraordinária; e Conselho Fiscal do Postalís - 339ª ordinária). Acerca da ata da 339ª reunião do Conselho Fiscal do Postalís, o Conselheiro Manoel ressalta o registro de déficit, verificado tanto no Plano BD quanto no Plano Postalprev. **2.4.**

Demonstrações econômico-financeiras do mês de outubro/2012. A convite do Conselho Fiscal, Hudson Alves da Silva, Chefe da Central de Operações Financeiras – Ceofi/BSB, e Julio Cesar Oliveira, Gerente Corporativo de Administração Financeira do Departamento de Planejamento Econômico-Financeiro – Depef, acompanhados do Vice-Presidente Econômico-Financeiro, Luis Mario Lepka, abordaram os principais pontos relativos aos resultados econômico-financeiros e ao orçamento de investimento de novembro de 2012, conforme disposto na Comunicação/VIEFI-015/2012, apresentada à Diretoria Executiva na 50.<sup>a</sup> reunião ordinária de 2012. Nesta oportunidade, o Conselheiro Manuel solicitou ao Chefe da Ceofi/BSB o envio de informações acerca da previsão de desembolsos com investimentos a se realizarem em 2013. **2.5. Relatório de Avaliação Empresarial – novembro/2012.** O Conselho Fiscal tomou conhecimento do mencionado relatório. **2. ASSUNTOS GERAIS - 2.1. Acompanhamento das recomendações e decisões do Conselho Fiscal:** a) quadro demonstrativo das recomendações e decisões. O Conselho Fiscal tomou conhecimento do mencionado demonstrativo. b) Informações acerca da PLR 2012 – manifestação Vigep. O Conselho Fiscal tomou conhecimento do Mem.1132/2012-VIGEP, emitido em resposta ao pedido de informação formulado pelo Colegiado na 7.<sup>a</sup> reunião ordinária de 2012, a respeito do Programa de Participação nos Lucros ou Resultados 2012 – Empregados. O Conselho Fiscal, acolhendo manifestação da Vigep, solicitou que seja realizada, em reunião próxima, apresentação a respeito do Programa de Participação nos Lucros e/ou Resultados 2012 - Empregados. **ENCERRAMENTO.** Nada mais havendo a tratar, às dezesseis horas e trinta minutos foi encerrada a sessão, da qual eu, , Cristina Couto de Oliveira e Silva, secretária das reuniões do Conselho Fiscal, lavrei a presente ata, que, depois de lida e aprovada, foi assinada pelos presentes.



**Joelson Vellozo Junior**  
Presidente



**Cristian William de Sousa Cunha**  
Conselheiro Titular



**Manoel Joaquim de Carvalho Filho**  
Conselheiro Titular