

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

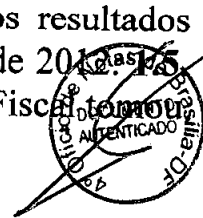
CNPJ 034028316/0001-03

NIRE 5350000030-5

CONSELHO FISCAL

ATA DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA/2013

Aos sete dias do mês de março do ano de dois mil e treze, às quatorze horas e trinta minutos, no décimo oitavo 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 do Conselho Fiscal da ECT, Joelson Vellozo Junior, Cristian William de Sousa Cunha e Manoel Joaquim de Carvalho Filho. 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. COMUNICAÇÕES. 1.1. Informações dos processos de contratação por dispensa de licitação e inexigibilidade – janeiro/2013.** O Conselho Fiscal tomou conhecimento do resumo das dispensas/inexigibilidades de licitação realizadas na Administração Central e nas Diretorias Regionais no mês de janeiro de 2013. **1.2. Fluxo de caixa.** O Conselho Fiscal tomou conhecimento do demonstrativo do fluxo de caixa – janeiro/2013. **1.3. 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 (1ª e 6ª/2013 e 1ª e 2ª/2013 extraordinárias), do Conselho de Administração da ECT (1ª /2013 ordinária) e do Conselho Fiscal do Postalís (341ª ordinária). **1.4. Demonstrações econômico-financeiras do mês de dezembro/2012.** A convite do Conselho Fiscal, Hudson Alves da Silva, Chefe da Central de Operações Financeiras – Ceofi/BSB, abordou os principais pontos relativos aos resultados econômico-financeiros e ao orçamento de investimento de dezembro de 2012. **1.5. Relatório de Avaliação Empresarial – dezembro/2012.** O Conselho Fiscal tomou conhecimento do relatório de avaliação empresarial de dezembro de 2012.





ECT

19 03 13

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

CNPJ 034028316/0001-03

NIRE 5350000030-5

CONSELHO FISCAL

ATA DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA/2013

Aos sete dias do mês de março do ano de dois mil e treze, às quatorze horas e trinta minutos, no décimo oitavo 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 do Conselho Fiscal da ECT, Joelson Vellozo Junior, Cristian William de Sousa Cunha e Manoel Joaquim de Carvalho Filho. 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. COMUNICAÇÕES. 1.1. Informações dos processos de contratação por dispensa de licitação e inexigibilidade – janeiro/2013.** O Conselho Fiscal tomou conhecimento do resumo das dispensas/inexigibilidades de licitação realizadas na Administração Central e nas Diretorias Regionais no mês de janeiro de 2013. **1.2. Fluxo de caixa.** O Conselho Fiscal tomou conhecimento do demonstrativo do fluxo de caixa – janeiro/2013. **1.3. 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 (1ª e 6ª/2013 e 1ª e 2ª/2013 extraordinárias), do Conselho de Administração da ECT (1ª/2013 ordinária) e do Conselho Fiscal do Postalís (341ª ordinária). **1.4. Demonstrações econômico-financeiras do mês de dezembro/2012.** A convite do Conselho Fiscal, Hudson Alves da Silva, Chefe da Central de Operações Financeiras – Ceofi/BSB, abordou os principais pontos relativos aos resultados econômico-financeiros e ao orçamento de investimento de dezembro de 2012. **1.5. Relatório de Avaliação Empresarial – dezembro/2012.** O Conselho Fiscal tomou

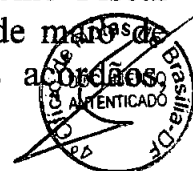


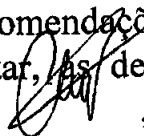


DEPEF

19 03 13

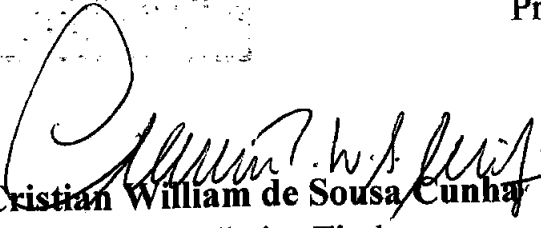
conhecimento do mencionado relatório. **2. ASSUNTOS GERAIS - 2.1. Acompanhamento das recomendações e decisões do Conselho Fiscal:** a) quadro demonstrativo das recomendações e decisões. O Conselho Fiscal tomou conhecimento do mencionado demonstrativo. b) Modelagem das agências de correios franqueadas – manifestação Vicop. O Conselho Fiscal tomou conhecimento Comunicação/VICOP-002/2013, por meio da qual foi dado conhecimento das providências adotadas pela Administração em relação ao Acórdão TCU 1778/2012-Plenário, relativo à revisão e complemento do atual modelo de viabilidade econômico-financeira das Agências de Correio Franqueadas - AGFs. Informou-se que foi constituída força tarefa, com a finalidade de aprimorar a modelagem das AGFs, cujo estudo foi encaminhado ao Tribunal de Contas da União em 21/12/2012, por meio do Ofício-1314/VIREL. c) Relatório de Auditoria 201202403 - Orçamento – manifestação Viefi. Conforme solicitação contida na ata da 7ª/2012 reunião ordinária deste Colegiado, foi apresentada manifestação da Viefi acerca do Relatório de Auditoria nº 201202403, registrada no Mem.0548/2012-DEPEF. d) Contratação BTS – manifestação Viefi. Em atenção a solicitação do Conselho Fiscal, registrada na ata da 11ª reunião ordinária/2012, a Viefi informou, por meio do Mem.00105/2013-GCOS/CEOFI/BSB, de 26/01/2013, que a ECT não contratou locação nos moldes *Built to Suit* - BTS e que, por conseguinte, não foi registrada realização de despesa dessa natureza. **2.2. Acórdão 3449/2012 - Plenário**. Reportando-se ao Acórdão 3449/2012, por meio do qual o Tribunal de Contas da União determinou a realização de auditoria de conformidade para apurar irregularidades nas contratações de mão de obra temporária para o desempenho de atividades finalísticas da ECT, na forma requerida pela Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados, o Conselho Fiscal solicitou ser informado quanto ao andamento das providências relativas a esse assunto. **2.3. Cronograma da prestação de contas de 2012**. O Conselho Fiscal solicitou ser informado do cronograma do processo de aprovação das contas de 2012, e alertou quanto à necessidade de envio ao Colegiado das demonstrações financeiras, acompanhadas dos pareceres da auditoria interna e da auditoria independente em tempo hábil, que permita sua análise. Solicitou, ainda, que lhe seja fornecida cópia do processo de contratação da auditoria independente efetivada para análise das contas do exercício de 2012. **2.4. Evolução da despesa com pessoal**. O Conselheiro Manoel solicitou o envio de demonstrativo da evolução histórica das despesas com pessoal, discriminadas conforme vinculação à execução de atividades-fim e atividades-meio, bem como dos percentuais de gasto com pessoal sobre o total das despesas, relacionando-os à evolução da produtividade por empregado. **2.5. Reunião extraordinária do Conselho Fiscal**. O Conselho Fiscal marcou reunião extraordinária do Colegiado, a se realizar no dia 16 de março de 2013, às 14h30, especificamente para apresentação pela Audit dos acórdãos



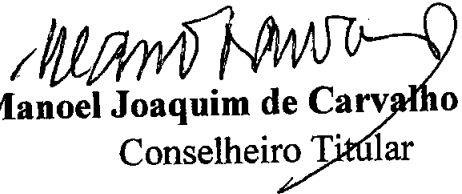
relatórios e notas técnicas emitidas pelo TCU e CGU, e do acompanhamento das recomendações do Conselho Fiscal. **ENCERRAMENTO.** Nada mais havendo a tratar, as dezesseis horas e trinta minutos foi encerrada a sessão, da qual eu, , Cristina Couto de Oliveira e Silva, secretária das reuniões do Conselho 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





ECT

19 03 13

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

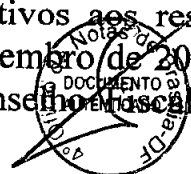
CNPJ 034028316/0001-03

NIRE 5350000030-5

CONSELHO FISCAL

ATA DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA/2013

Aos sete dias do mês de março do ano de dois mil e treze, às quatorze horas e trinta minutos, no décimo oitavo 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 do Conselho Fiscal da ECT, Joelson Vellozo Junior, Cristian William de Sousa Cunha e Manoel Joaquim de Carvalho Filho. 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. COMUNICAÇÕES. 1.1. Informações dos processos de contratação por dispensa de licitação e inexigibilidade – janeiro/2013.** O Conselho Fiscal tomou conhecimento do resumo das dispensas/inexigibilidades de licitação realizadas na Administração Central e nas Diretorias Regionais no mês de janeiro de 2013. **1.2. Fluxo de caixa.** O Conselho Fiscal tomou conhecimento do demonstrativo do fluxo de caixa – janeiro/2013. **1.3. 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 (1ª e 6ª/2013 e 1ª e 2ª/2013 extraordinárias), do Conselho de Administração da ECT (1ª /2013 ordinária) e do Conselho Fiscal do Postalís (341ª ordinária). **1.4. Demonstrações econômico-financeiras do mês de dezembro/2012.** A convite do Conselho Fiscal, Hudson Alves da Silva, Chefe da Central de Operações Financeiras – Ceofi/BSB, abordou os principais pontos relativos aos resultados econômico-financeiros e ao orçamento de investimento de dezembro de 2012. **1.5. Relatório de Avaliação Empresarial – dezembro/2012.** O Conselho Fiscal tomou

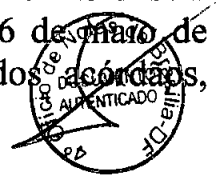




DEPEF

13 03 13

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) Modelagem das agências de correios franqueadas – manifestação Vicop. O Conselho Fiscal tomou conhecimento Comunicação/VICOP-002/2013, por meio da qual foi dado conhecimento das providências adotadas pela Administração em relação ao Acórdão TCU 1778/2012-Plenário, relativo à revisão e complemento do atual modelo de viabilidade econômico-financeira das Agências de Correio Franqueadas - AGFs. Informou-se que foi constituída força tarefa, com a finalidade de aprimorar a modelagem das AGFs, cujo estudo foi encaminhado ao Tribunal de Contas da União em 21/12/2012, por meio do Ofício-1314/VIREL. c) Relatório de Auditoria 201202403 - Orçamento – manifestação Viefi. Conforme solicitação contida na ata da 7ª/2012 reunião ordinária deste Colegiado, foi apresentada manifestação da Viefi acerca do Relatório de Auditoria nº 201202403, registrada no Mem.0548/2012-DEPEF. d) Contratação BTS – manifestação Viefi. Em atenção a solicitação do Conselho Fiscal, registrada na ata da 11ª reunião ordinária/2012, a Viefi informou, por meio do Mem.00105/2013-GCOS/CEOFI/BSB, de 26/01/2013, que a ECT não contratou locação nos moldes *Built to Suit* - BTS e que, por conseguinte, não foi registrada realização de despesa dessa natureza. **2.2. Acórdão 3449/2012 - Plenário.** Reportando-se ao Acórdão 3449/2012, por meio do qual o Tribunal de Contas da União determinou a realização de auditoria de conformidade para apurar irregularidades nas contratações de mão de obra temporária para o desempenho de atividades finalísticas da ECT, na forma requerida pela Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados, o Conselho Fiscal solicitou ser informado quanto ao andamento das providências relativas a esse assunto. **2.3. Cronograma da prestação de contas de 2012.** O Conselho Fiscal solicitou ser informado do cronograma do processo de aprovação das contas de 2012 e alertou quanto à necessidade de envio ao Colegiado das demonstrações financeiras, acompanhadas dos pareceres da auditoria interna e da auditoria independente em tempo hábil, que permita sua análise. Solicitou, ainda, que lhe seja fornecida cópia do processo de contratação da auditoria independente efetivada para análise das contas do exercício de 2012. **2.4. Evolução da despesa com pessoal.** O Conselheiro Manoel solicitou o envio de demonstrativo da evolução histórica das despesas com pessoal, discriminadas conforme vinculação à execução de atividades-fim e atividades-meio, bem como dos percentuais de gasto com pessoal sobre o total das despesas, relacionando-os à evolução da produtividade por empregado. **2.5. Reunião extraordinária do Conselho Fiscal.** O Conselho Fiscal marcou reunião extraordinária do Colegiado, a se realizar no dia 16 de maio de 2013, às 14h30, especificamente para apresentação pela Audit dos acordãos,





000F

19 03 13

relatórios e notas técnicas emitidas pelo TCU e CGU, e do acompanhamento das recomendações do Conselho Fiscal. **ENCERRAMENTO.** Nada mais havendo a tratar, às dezesseis horas e trinta minutos foi encerrada a sessão, da qual eu, *[Signature]*, 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.

[Signature]
Joelson Vellozo Junior
Presidente

[Signature]
Cristian William de Sousa Cunha
Conselheiro Titular

[Signature]
Manoel Joaquim de Carvalho Filho
Conselheiro Titular

JUNTA COMERCIAL DO DISTRITO FEDERAL
CERTIFICO O REGISTRO EM: 19/03/2013 SOB N.: 20130258318
Protocolo: 13/025831-8, DE 15/03/2013
Empresa: 53 5 0000030-5
**EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E
TELÉGRAFOS - ECT**
[Signature]
MÔNICA AMORIM MEIRA
SECRETÁRIA-GERAL

