
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS – ECT**CNPJ 34028316/0001-03****NIRE 5350000030-5****CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO****EXTRATO DA ATA DA 10ª REUNIÃO ORDINÁRIA/2018**

Aos vinte e cinco dias do mês de outubro do ano de dois mil e dezoito, às nove horas e quinze minutos, no 20º andar do Edifício Sede da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, situado no Setor Bancário Norte, Quadra 1, Bloco A, Brasília, Distrito Federal, reúne-se o Conselho de Administração dos Correios para a realização da 10ª sessão ordinária deste exercício, sob a presidência de Juarez Aparecido de Paula Cunha. Preŕentes os membros do Conselho de Administração, Ruy do Rêgo Barros Rocha, Carlos Roberto Fortner, Presidente dos Correios, Fabio Rezende Scarton Coutinho, José Luís Nunes do Couto, Leonardo Raupp Bocorny e Maurício Fortes Garcia Lorenzo. A convite do colegiado participam da reunião, Mirian Regina dos Santos, Superintendente Executivo da Secretaria-Geral, Gustavo Esperança Vieira, Superintendente Executivo de Relacionamento Institucional e Jurídico e Flávio Roberto Fay de Sousa, Chefe do Departamento de Governança, Riscos e *Compliance*. **POSSE DE MEMBRO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**. Toma **POSSE** por **RECONDUÇÃO**, para compor o Conselho de Administração dos Correios, o Sr. **Juarez Aparecido de Paula Cunha**. **1. ASSUNTOS GERAIS. 1.1. LEITURA DAS ATAS DA 9ª REUNIÃO ORDINÁRIA E 19ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA, APROVAÇÃO DO TEXTO E ASSINATURA DOS DOCUMENTOS**. Apresentado. **1.2. TAC – Termo**



de Ajustamento de Conduta entre Correios e Postalis. Apresentado. **1.3. Relatório Consolidado sobre o custeio do benefício de assistência à saúde na modalidade autogestão (art. 3º da Resolução CGPAR 22/2018) - Apresentado. 2. MATÉRIAS. Relator:** Carlos Roberto Fortner –Presidente dos Correios e membro do Conselho de Administração. **2.1. Alienação de imóvel próprio parcialmente ocioso, situado na Avenida Paulo VI nº 190 – Pituba – Salvador/BA (RelCA/100/2018).** Aprovado. **2.2. Ajuste na estrutura Estadual das Gerências do Departamento de Governança, Riscos e Compliance - DGORC (Rel/CA-101/2018).** Aprovado. **2.3. Autorização prévia para contratação em âmbito internacional de fornecimento de serviços de transferência eletrônica de remessas financeiras e de acerto de contas automático - (RelCA/102/2018).** Autorizado. **2.4. Proposta de Programa de Acordo de Ações Judicializadas pelos Correios - REFIS POSTAL II - (RelCA/104/2018).** Aprova a proposta de Programa de Acordo de Ações Judicializadas pelos Correios – REFIS POSTAL II, que contempla a inclusão de processos, sem limite de valor, cujo objetivo é viabilizar a recuperação de ativos e débitos. **Relator:** Juarez Aparecido de Paula Cunha – Presidente do Conselho de Administração. **2.5. Aprovação da nova metodologia para o Follow-up, referente ao processo “acompanhar recomendações e determinações, da Auditoria Interna dos Correios”.** (RelCA/103/2018). Aprovado a Nova Metodologia de Monitoramento para o *Follow-up*, referente às recomendações e determinações de Auditoria, por um período experimental de 6 (seis) meses. **2.6. Afastamento do país para participação em eventos Internacionais (RelCA/105/2018).** Autorizado. **3. COMUNICAÇÕES. Relator:** Carlos Roberto Fortner – Presidente dos Correios. **3.1. Atas de reuniões da Diretoria Executiva, do Conselho Fiscal e do Comitê de Auditoria (COM/CA-082/2018).** Apresentado. **3.2. Relatório dos controles internos operacionais dos Correios, CorreiosPar e Postal Saúde (COM/CA-083/2018).** Apresentado. **3.3. Atividades de Compliance (Integridade e Conformidade), Gestão de Riscos e Controles Internos realizadas de julho a setembro de 2018 - (COM/CA-**

084/2018). Apresentado. **3.4. Acompanhamento das decisões e recomendações do Conselho de Administração - Quadro geral de acompanhamento.** Apresentado. **3.5. Acompanhamento das Iniciativas Estratégicas (COM/CA-088/2018).** Apresentado. **3.6. Ajustes e alterações na estrutura organizacional – período de 07/07/2018 a 30/09/2018.** Apresentado. **Relator:** Juarez Aparecido de Paula Cunha – Presidente do Conselho de Administração. **(COM/CA-089/2018).** **3.7. Relatório Gerencial de Atividades de Auditoria - informações referentes ao mês de Setembro/2018 (COM/CA-085/2018).** Apresentado. **3.8. Envio de Proposta de Plano Anual de Auditoria Interna (COM/CA-086/2018).** Apresentado. **3.9. Relatório de Informações Estatísticas e Gerenciais da Ouvidoria – 3º trimestre de 2018 (COM/CA-087/2018).** A pedido do colegiado, o tema é transferido para a 11ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração, a se realizar em 29/11/2018. **4. EXPOSIÇÕES.** **4.1. Carteira imobiliária dos Correios.** A pedido do colegiado, o tema é transferido para a 11ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração, a se realizar em 29/11/2018. **4.2. Gestão de Facilities – RA2018009 -** A pedido do colegiado, o tema é transferido para a 11ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração, a se realizar em 29/11/2018. **ENCERRAMENTO.** E, como nada mais houve a tratar, às dezessete horas e quarenta minutos foi encerrada a sessão, da qual eu, ~~Renata Rodrigues Ferreira~~ Renata Rodrigues Ferreira, secretária da reunião do Conselho de Administração, lavrei esta ata.



Flávio Roberto Fay de Sousa
Chefe do Dgorg/ Seger



Renata Rodrigues Ferreira
Secretária