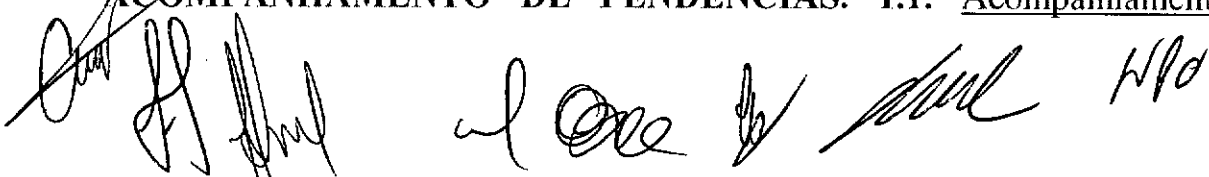
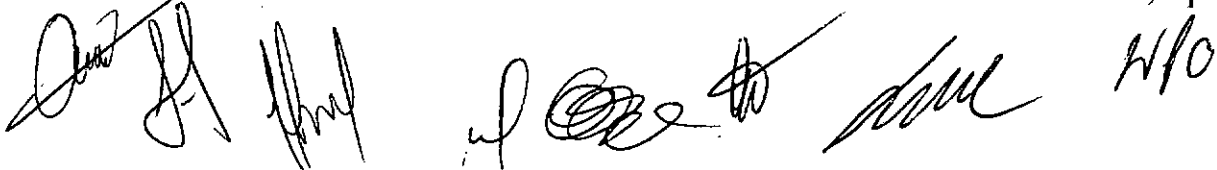


**EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS – ECT****CNPJ 034028316/0001-03****NIRE 5350000030-5****CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO****ATA DA 11ª REUNIÃO ORDINÁRIA/2014**

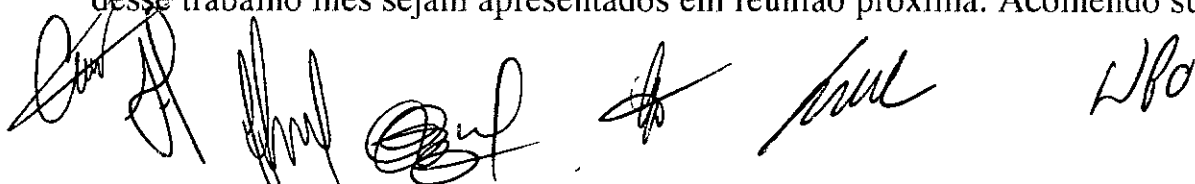
Aos vinte e sete dias do mês de novembro do ano de dois mil e catorze, às dez horas e trinta minutos, no sétimo andar do Edifício Sede da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, situado no Setor Bancário Norte, Quadra 1, Bloco A, Brasília, Distrito Federal, sob a presidência de Paulo Bernardo Silva, reuniu-se o Conselho de Administração dos Correios, para a realização da 11ª sessão ordinária deste exercício. Estiveram também presentes os membros do Conselho de Administração Wagner Pinheiro de Oliveira, Presidente dos Correios, Genildo Lins de Albuquerque Neto, Alessandra Cristina Azevedo Cardoso, Leones Dall’Agnol, Gioconda Vieira Bretas e Marcos César Alves Silva. O Presidente do Conselho declara aberta a sessão e passa ao exame dos itens da pauta. 1. **ACOMPANHAMENTO DE PENDÊNCIAS. 1.1. Acompanhamento das**




decisões e recomendações do Conselho de Administração. O Conselho de Administração toma conhecimento do demonstrativo das ações voltadas ao atendimento das recomendações do colegiado. O conselheiro Marcos Cesar lembra da pendência relativa à alienação de veículos, sendo informado pelo Presidente dos Correios que a questão de alienação de bens inservíveis tem sido tratada com prioridade pela área de Administração. Informa que o tema foi objeto de apreciação da Diretoria Executiva na 44ª reunião ordinária, em 25/11/2014, ocasião em que foi apresentada àquele colegiado a Comunicação Vipad-009/2014, a qual, nesta oportunidade, é repassada aos conselheiros. O conselheiro Marcos Cesar solicita, ainda, que os temas relativo à alienação de veículos e à solicitação de atualização de tarifas sejam contemplados nos próximos relatórios de acompanhamento. **2. MATÉRIAS – 2.1. Relator: Wagner Pinheiro de Oliveira – Presidente dos Correios. 2.1.1. Demonstrações econômico-financeiras – outubro/2014 - REL/CA-048/2014.** A convite do Conselho de Administração, Luis Mario Lepka, Vice-Presidente Econômico-Financeiro, discorre sobre os principais pontos relativos aos resultados econômico-financeiros e ao orçamento de investimento. Em seguida, o Conselho de Administração **APROVA** as demonstrações econômico-financeiras de outubro de 2014. **2.1.2. Proposição da *nominata* de primeiros administradores e fiscais da Correiospar. REL/CA-047/2014.** O Conselho de Administração **APROVA** os seguintes profissionais para compor os órgãos societários da Correiospar: a) Conselho de Administração - ECT: Wagner Pinheiro de Oliveira, Luis Mário Lepka e Nelson Luiz Oliveira de Freitas; Ministério de Estado das Comunicações: Vânia Lúcia Ribeiro Vieira; Ministério de Estado do Planejamento Orçamento e Gestão: João Manoel da Cruz Simões; b) Conselho Fiscal - Ministério de Estado da Fazenda: efetivo, Altamiro Lopes de Menezes Filho, e suplente, Carlos Eduardo Domenech; Ministério de Estado das Comunicações: efetivo, Ulysses César Amaro de Melo, e suplente, Scheyla Cristina de Souza Belmiro Amaral; ECT: efetivo, Luiz Antonio Alves de Azevedo, e suplente, Marcelo Terrazas. O conselheiro Marcos Cesar registra seu entendimento de que, como a Correiospar foi criada para buscar o desenvolvimento dos negócios da Empresa, o Conselho de Administração, se formado por dirigentes da ECT, deveria ser constituído pelo Presidente, pelo Vice-Presidente Econômico-Financeiro e por outro Vice-Presidente das áreas de negócios, de forma que se garanta maior alinhamento da nova empresa com a estratégia de negócios dos Correios. O Presidente dos Correios esclarece que a indicação ora proposta guiou-se pelo fato de ser o atual Vice-Presidente de Gestão de Pessoas o substituto do Presidente em seus afastamentos, aprovado



pelo Conselho de Administração. Quanto ao Conselho Fiscal, adicionalmente o Presidente informa que os representantes indicados pelos Correios não são empregados da empresa, conforme previsto no artigo 26 do Estatuto Social da Correiospar. **2.1.3. Composição da Comissão de Ética dos Correios. REL/CA-049/2014.** O Conselho de Administração APROVA a indicação de Luciana Caldeira Pacheco Rini, Analista de Correios Jr, matrícula 8.417.627-0 e de Afrânio José Esteves dos Reis, Analista de Correios Sr, matrícula 8.010.814-8 para comporem a Comissão de Ética dos Correios. **3. COMUNICAÇÕES – 3.1. Relator: Wagner Pinheiro de Oliveira – Presidente dos Correios. 3.1.1. Atas das reuniões da Diretoria Executiva dos Correios, do Conselho Fiscal dos Correios e do Conselho Fiscal do Postalís – COM/CA-031/2014.** O Conselho de Administração toma conhecimento das atas das reuniões da Diretoria Executiva dos Correios (38ª/2014 a 41ª ordinárias), do Conselho Fiscal dos Correios (10ª/2014 ordinária) e do Conselho Fiscal do Postalís (362ª/2014 ordinária e 44ª/2014 extraordinária). **3.1.2. Relatório de Avaliação Empresarial – outubro/2014 – COM/CA-032/2014.** O Conselho de Administração toma conhecimento do mencionado relatório. **3.1.3. Imunidade tributária reconhecida pelo STF – COM/CA-033/2014.** O Conselho de Administração toma conhecimento da Comunicação/VIJUR-006/2014, apresentado à Diretoria Executiva na 43ª reunião ordinária deste exercício, com o objetivo informar sobre o resultado dos julgamentos, perante o Supremo Tribunal Federal, dos Recursos Extraordinários nº 773992 e nº 627051, que discutiam a incidência, no âmbito da ECT, do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) e Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), respectivamente. **3.2. Relator: Genildo Lins de Albuquerque Neto – Coordenador do Comitê de Auditoria. 3.2.1. PAINT/2015 - COM/CA-030/2014.** Conforme subitem 7.3 do Regimento Interno do Conselho de Administração, que prevê: “O Presidente da ECT não participará de discussões e deliberações sobre assuntos que envolvam a avaliação da Diretoria Executiva, o Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna (PAINT) e o Relatório Anual de Atividades de Auditoria Interna (RAINT)”, o Presidente da ECT retira-se da sessão. O Conselho de Administração toma conhecimento da mencionada comunicação, por meio da qual a AUDIT encaminha a proposta do Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna - PAINT/2015, que será submetido à apreciação da CGU. O Presidente dos Correios retorna à reunião. **4. ASSUNTOS GERAIS. 4.1. Postalís.** O conselheiro Genildo informa que se encontra em curso auditoria especial no âmbito do Postalís. O Conselho de Administração SOLICITA que os resultados desse trabalho lhes sejam apresentados em reunião próxima. Acolhendo sugestão

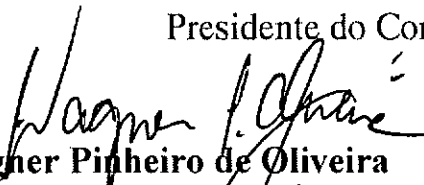


do Conselheiro Genildo, o Conselho de Administração RECOMENDA à direção da Empresa que seja avaliada a contratação de consultoria especializada em governança e modelo organizacional, com o intuito de realizar diagnóstico e propor aprimoramentos na gestão do Instituto de Seguridade dos Correios. **4.2. Postal Saúde.** O Presidente informa que será feita também auditoria na entidade Postal Saúde, conforme modelo de fiscalização em estudo. **ENCERRAMENTO.** Nada mais havendo a tratar, às doze horas foi encerrada a sessão, da qual eu, , Cristina Couto de Oliveira e Silva, secretária da reunião do Conselho de Administração, lavrei esta ata, que, depois de lida e aprovada, será por todos os participantes assinada.



**Paulo Bernardo Silva**

Presidente do Conselho de Administração



**Wagner Pinheiro de Oliveira**



**Genildo Lins de Albuquerque Neto**



**Leones Dall'Agno**



**Alessandra Cristina Azevedo Cardoso**



**Gioconda Vieira Bretas**



**Marcos César Alves Silva**