

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS – ECT

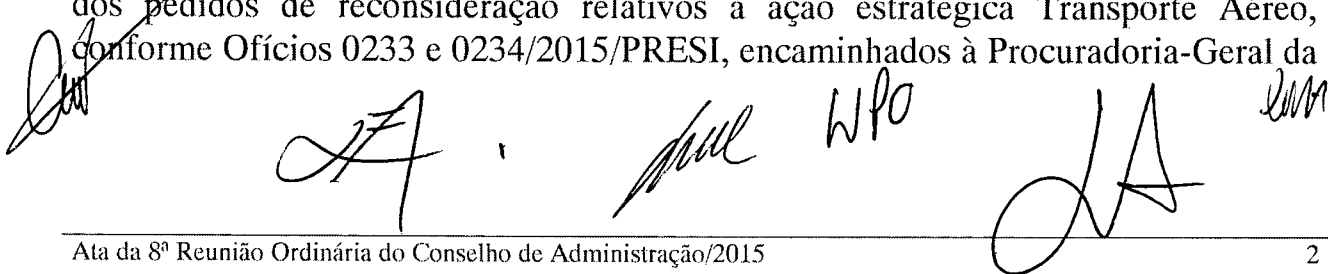
CNPJ 034028316/0001-03

NIRE 5350000030-5

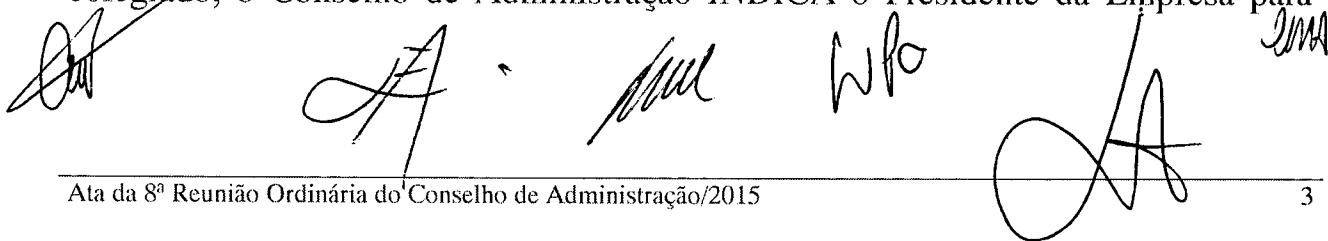
**CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
ATA DA 8ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA/2015**

Aos dezessete dias do mês de setembro do ano de dois mil e quinze, às dez horas, 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, sob a presidência de Luiz Antonio Alves de Azevedo, reuniu-se o Conselho de Administração dos Correios para a realização da 8ª sessão extraordinária deste exercício. Estavam presentes os membros do Conselho de Administração Wagner Pinheiro de Oliveira, Presidente dos Correios, Luiz Antonio Alves de Azevedo, Emiliano José da Silva Filho, Cristiano Rocha Heckert, e Marcos Cesar Alves Silva. O Presidente da Reunião declara aberta a sessão e passa ao exame dos itens da pauta. Inicialmente o Presidente da Empresa dá conhecimento ao colegiado da interrupção de suas férias, por necessidade de serviço, em 14 de setembro de 2015, e da proposta de fruição do período restante de 16 a 23 de outubro próximo, o que é **APROVADO** pelo Conselho de Administração. **1. MATÉRIAS – 1.1. Relator: Wagner Pinheiro de Oliveira – Presidente dos Correios. 1.1.1. Indicadores e metas 2015 - REL/CA-025/2015.** O Conselho de Administração convida Luciana Monteiro Barbosa Barcelos, Gerente do Departamento de Planejamento Estratégico/Dplan, para discorrer sobre o tema. Em seguida, o Conselho de Administração **APROVA** os indicadores estratégicos e respectivas metas para 2015, descritos no mencionado relatório. O colegiado reafirma a necessidade de a Diretoria Executiva empreender ações voltadas a superar as metas estabelecidas para os indicadores financeiros, tanto nas frentes de aumento de receitas quanto de racionalização das despesas. **1.2. Relator: Luiz Antônio Alves de Azevedo – Vice-Presidente do Conselho de Administração. 1.2.1. Atualização do Manual de Auditoria – REL/CA-020/2015.** O Conselho de Administração convida o chefe da Auditoria, Evilásio Silva Ribeiro, para discorrer sobre a proposta e, em seguida,

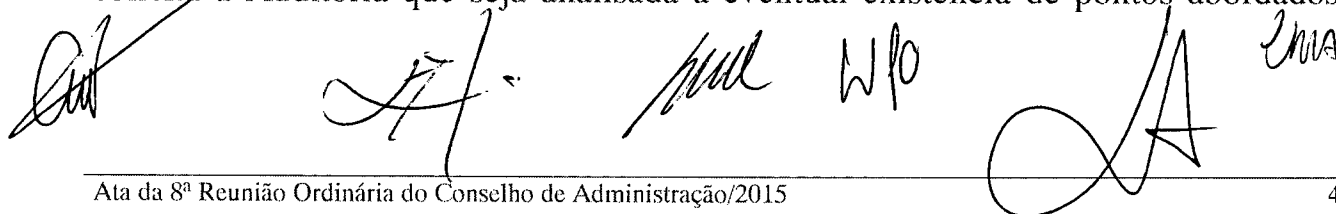
APROVA a atualização do Manual de Auditoria, a fim de ajustá-lo aos manuais da empresa recentemente revisados e às orientações do TCU quanto ao processo de prestação de contas, conforme disposto no anexo 1 do mencionado relatório. **2. COMUNICAÇÕES – 2.1. Relator: Wagner Pinheiro de Oliveira – Presidente dos Correios.** **2.1.1. Relatório de Avaliação Empresarial – junho/2015 – COM/CA-025/2015.** O Conselho de Administração toma conhecimento do Relatório de Avaliação Empresarial relativo a junho de 2015. O conselheiro Marcos Cesar chama atenção para os efeitos da não-revisão tarifária sobre os resultados da empresa, demonstrados no mencionado relatório. **2.1.2. Indicadores de desempenho setoriais 2014 – COM/CA-019/2015.** O Conselho de Administração toma conhecimento das comunicações das Vice-Presidências de Clientes e Operações, de Negócios e de Logística e Encomendas, apreciadas em reuniões da Diretoria Executiva, acerca dos resultados dos indicadores setoriais das Vice-Presidências em 2014, em relação às metas aprovadas pelo Conselho de Administração em 19/12/2013, na 12ª ROCA. **2.1.3. Tráfego postal – COM/CA-026/2015.** O Conselho de Administração toma conhecimento das informações sobre o comportamento do tráfego postal, constante da Nota Técnica GPLA/DPLAN-001/2015. **2.1.4. Revisão de tarifas – COM/CA-027/2015.** O Conselho de Administração toma conhecimento das ações voltadas à recuperação das perdas de receitas decorrentes do atraso no reajuste das tarifas dos serviços postais de monopólio. O conselheiro Luiz Azevedo informa que o estudo encaminhado ao Ministério das Comunicações, por meio do Ofício 0313/2015/PRESI, foi enviado ao Ministério da Fazenda e que se encontram em andamento as tratativas junto àquela pasta, visando a revisão tarifária requerida. **2.1.5. Anteprojeto de lei – contratação RPN – COM/CA-028/2015.** O Conselho de Administração toma conhecimento das ações voltadas à melhoria do processo de contratação de transporte aéreo, conforme Ofício 0320/2015/PRESI, encaminhado ao Ministério das Comunicações. **2.1.6. Pedido de reconsideração – Serviços Postais Eletrônicos – COM/CA-029/2015.** O Conselho de Administração toma conhecimento dos pedidos de reconsideração relativos ao Serviço Postal Eletrônico, contidos nos Ofícios 0233 e 0234/2015/PRESI, encaminhados à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional e ao Ministério das Comunicações. Tendo em vista a importância desta ação para os negócios da Empresa, o Conselho de Administração RECOMENDA o agendamento de nova reunião com o Ministério da Fazenda, para rerepresentação e debate do projeto. **2.1.7. Pedido de reconsideração Transporte Aéreo - COM/CA-030/2015.** O Conselho de Administração toma conhecimento dos pedidos de reconsideração relativos à ação estratégica Transporte Aéreo, conforme Ofícios 0233 e 0234/2015/PRESI, encaminhados à Procuradoria-Geral da

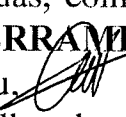


Fazenda Nacional e ao Ministério das Comunicações. Adicionalmente, o Presidente da Empresa informa que internamente já estão em andamento ações alternativas para solução do transporte aéreo, envolvendo revisão das condições de contratação da Rede Postal Aérea Noturna. Nesse sentido, foi encaminhado à Presidência da República projeto de lei que altera a Lei n. 8666, de 21 de junho de 1993, permitindo à empresa contratar esse tipo de serviço por prazos superiores àqueles previstos no art.57 da referida Lei. **2.2. Relator: Luiz Antônio Alves de Azevedo – Vice-Presidente do Conselho de Administração.** **2.2.1. Comitê de Auditoria – COM/CA-032/2015.** O Conselho de Administração toma conhecimento das medidas necessárias à efetivação de ajuste no estatuto, para que se viabilize a instituição do Comitê de Auditoria. **2.2.2. Nota de Auditoria 001 2015-GPAT – Locação de imóvel do Complexo Operacional na DR/ES – COM/CA-023/2015.** O colegiado toma conhecimento da Nota de Auditoria 001/2015-GPAT, decorrente de trabalho de auditoria realizado no âmbito da DR/ES, contendo as manifestações apresentadas pelas Vice-Presidências da Empresa e pela Diretoria Regional do Espírito Santo sobre as constatações e recomendações contidas na Nota de Auditoria nº 201408163/0001-CGU/ES, de 15/09/2014. O Conselho de Administração RECOMENDA que a Diretoria Executiva observe as recomendações feitas pela Auditoria e proceda à apuração de responsabilidades, informando o Conselho de Administração dos resultados desse processo. **2.2.3. Auditoria –Postal Saúde – COM/CA-031/2015.** O Conselho de Administração toma conhecimento do início dos trabalhos de auditoria na Postal Saúde, em cumprimento ao Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna – PAINT/2015. **3. EXPOSIÇÕES. 3.1. Geoprocessamento e geotecnologias.** A apreciação deste item de pauta foi transferida para a próxima reunião ordinária. **3.2. Política de transporte.** O Conselho de Administração convida Aluísio Paiva Nunes, da Vice-Presidência de Encomendas, para expor sobre o tema. O conselheiro Marcos Cesar registra o avanço ocorrido no processo de alienação de veículos e ressalta a necessidade de se dar continuidade a esse esforço. **3.3. Ouvidoria.** O Conselho de Administração convida Lucio da Silva Santos, chefe da Ouvidoria, para expor sobre o tema. O Conselho de Administração REGISTRA a importância da atividade de ouvidoria interna a ser absorvida pelo órgão, mas entende que para sua condução não deve haver aumento de estrutura. O colegiado RECOMENDA que a Ouvidoria procure alinhar ações de melhoria de seus processos com a Central de Relacionamento com o Cliente – Cerel, à qual competem os atendimentos de primeiro e segundo níveis, devendo chegar à Ouvidoria apenas os atendimentos típicos daquele órgão. Tendo em vista o novo modelo empresarial, que vincula a Ouvidoria diretamente a este colegiado, o Conselho de Administração INDICA o Presidente da Empresa para



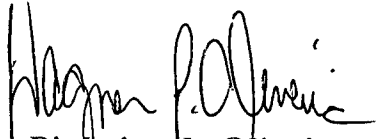
conduzir as atividades administrativas envolvendo aquele órgão. O Conselho de Administração também INCUMBE o conselheiro Marcos Cesar de orientar a estruturação de relatório de acompanhamento de atividades da Ouvidoria, a ser apresentado trimestralmente a este colegiado. Por fim, o Conselho de Administração RECOMENDA à direção da Empresa que haja comprometimento em se dar respostas tempestivas às demandas da Ouvidoria. **3.4. Qualidade operacional, reclamações e indenizações.** O Conselho de Administração convida Fabio Vieira Cesar, da Vice-Presidência de Encomendas, e Rosângela Alves dos Santos, chefe da Central de Relacionamento com o Cliente, acompanhados por Janio Cezar Luiz Pohren, Vice-Presidente de Encomendas, para discorrer sobre o tema. O conselheiro Marcos Cesar destaca que a reposição tempestiva e rotineira do efetivo é questão fundamental para a recuperação da qualidade operacional. O colegiado RECOMENDA à direção providências para a manutenção das condições do ambiente de trabalho, cuja deficiência é apontada como fator motivador de paralisações e de baixa produtividade. O Conselho de Administração REGISTRA seu elogio ao trabalho apresentado e DETERMINA que o tema retorne à apreciação deste colegiado na primeira reunião de 2016, para acompanhamento da efetividade das ações em andamento. **3.5. Evolução do negócio Banco Postal.** A apreciação deste item de pauta foi transferida para a próxima reunião ordinária. **3.6. Postal Saúde.** A apreciação deste item de pauta foi transferida para a próxima reunião ordinária. **3.7. Projeções de receita do segmento de logística.** A apreciação deste item de pauta foi transferida para a próxima reunião ordinária. **4. ASSUNTOS GERAIS.** **4.1. Avaliação de desempenho da Diretoria Executiva.** A apreciação deste item de pauta foi transferida para a próxima reunião ordinária. **4.2. Relatórios de auditoria: folha de pagamento e controles internos administrativos.** O Conselho de Administração toma conhecimento dos relatórios de auditoria RA-20155001 – Controles Internos Administrativos e RA-2015002 – Folha de Pagamento. Quanto ao relatório sobre a folha de pagamento, o Conselho de Administração RECOMENDA que a Vice-Presidência de Gestão de Pessoas apresente as medidas adotadas para enfrentar os apontamentos feitos pela Audit. O Conselho SOLICITA, ainda, que a Audit contemple, nas próximas oportunidades, informações relativas à evolução do processo auditado, comparando-se os achados do relatório atual com as auditorias realizadas em exercícios anteriores. **4.3. Carta conselheiro Marco Antonio – Postalís.** O Conselho de Administração DELIBERA por enviar à Auditoria as correspondências do membro do Conselho Deliberativo do Postalís, Marcos Antônio Costa, dirigidas aos membros deste colegiado, com uma série de informações e sugestões a respeito daquele instituto. O Conselho de Administração solicita à Auditoria que seja analisada a eventual existência de pontos abordados




nos mencionados expedientes não contemplados nos trabalho de auditoria realizados no Postalis. **4.4. Manual do Conselho de Administração.** O Conselho de Administração registra o recebimento da Carta nº 793/2015/SEI/MC, por meio da qual o Ministério das Comunicações encaminhou o Manual do Conselho de Administração, elaborado pela Secretaria de Serviços Postais e de Governança de Empresas Vinculadas, com informações básicas de orientação aos membros deste colegiado. **ENCERRAMENTO.** As treze horas e trinta minutos 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.



Luiz Antonio Alves de Azevedo
Vice-Presidente do Conselho de Administração



Wagner Pinheiro de Oliveira
Presidente dos Correios



Emiliano José da Silva Filho



Cristiano Rocha Heckert




Marcos Cesar Alvès Silva