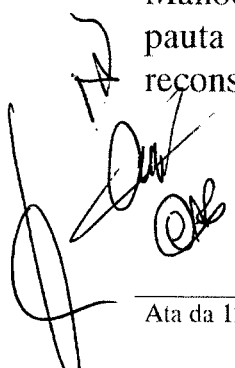


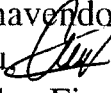
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS**CNPJ 034028316/0001-03****NIRE 5350000030-5****CONSELHO FISCAL****ATA DA 12ª REUNIÃO ORDINÁRIA/2015**

Aos quinze dias de dezembro do ano de dois mil e quinze, às catorze horas, 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, reuniu-se o Conselho Fiscal dos Correios, sob a presidência de Francisco José Pontes Ibiapina, para realização da décima segunda reunião ordinária deste exercício. Também estavam presentes os conselheiros Manoel Joaquim de Carvalho Filho e Célia Romeiro de Sousa. O Presidente declara aberta a sessão e dá início aos trabalhos. **1. MATÉRIA. 1.1. Calendário das reuniões de 2016.** O Conselho Fiscal aprova o calendário das reuniões ordinárias previstas para o exercício de 2016, conforme disposto no Relatório/CF-001/2015. **2. COMUNICAÇÕES. 2.1. Fluxo de caixa.** O Conselho Fiscal toma conhecimento do demonstrativo do fluxo de caixa de novembro/2015 e reitera solicitação de informações sobre o fluxo de caixa projetado para 2016 e de avaliação sobre o patrimônio líquido dos fundos de investimento quanto a rentabilidade (comparativo entre os fundos) e segurança (compatibilidade com regras/princípios prudenciais), conforme registrado na ata da 11ª reunião ordinária deste colegiado. O conselheiro Manoel Joaquim solicita o fornecimento das seguintes comunicações constantes da pauta da 8ª reunião extraordinária do Conselho de Administração: Pedido de reconsideração – Serviços Postais Eletrônicos – COM/CA-029/2015; e Pedido de



reconsideração Transporte Aéreo - COM/CA-030/2015. **3. ASSUNTOS GERAIS.**


3.1. a) Audit – quadro geral de acompanhamento. O Conselho Fiscal convida Evilásio Silva Ribeiro, chefe da Auditoria, para expor sobre o acompanhamento das recomendações e solicitações feitas pelo colegiado. **3.1. b) Parcelamento de valores de penalidades – Rio Linhas Aéreas S/A.** O Conselho Fiscal toma conhecimento dos memorandos Mem.CECOM – 4392 e 5864/2015, acerca do parcelamento de valores de penalidades da empresa Rio Linhas Aéreas S/A. **3.1. c) Comunicação/VIGEP-010/2015.** O Conselho Fiscal toma conhecimento da Comunicação/VIGEP-010/2015, apresentada em atenção a solicitação registrada na 11ª reunião ordinária de 2015. O Conselho Fiscal solicita a manifestação da área jurídica, em relação às designações para funções gerenciais e técnicas de empregados que não atendiam aos requisitos estabelecidos, ainda que em caráter de excepcionalidade. **3.1. d) Vific – informações requeridas na 7ª ROCF/2015 – PIS/Cofins.** O Conselho Fiscal toma conhecimento do Mem.0209/2015 – DETRI/AC, sobre o tema “tributação incorreta de PIS/COFINS sobre receitas que não sejam decorrentes da prestação de serviços postais e telegráficos”, constante da ata da 7ª/2015 reunião ordinária deste colegiado. Tendo em vista a divergência de entendimento existente entre a auditoria externa e a área tributária, o Conselho Fiscal solicita a manifestação da área Jurídica sobre o tema. **3.2. Regimento interno do Conselho Fiscal.** O Conselho Fiscal examina a sugestão de seu regimento interno apresentada por meio da Carta 0026/2015, sobre a qual são feitos os ajustes julgados pertinentes. A versão final é aprovada nesta oportunidade, a qual é assinada pelo Presidente do colegiado. **3.3. RTSA – Plano BD Postalis – Manifestação da Previc e da consultoria Vesting.** O Conselho Fiscal convida o representante da Diretoria Jurídica, José Barreto de Arruda Neto, e o chefe da Auditoria, Evilásio Silva Ribeiro, para discutir a questão da Reserva e Tempo de Serviço Anterior - RTSA – Plano BD Postalis. O colegiado delibera por aguardar a manifestação formal da administração acerca do parecer emitido pela Consultoria Vesting, o qual foi objeto da 11ª/2015 reunião ordinária do Conselho de Administração, tendo sido naquela ocasião emitida orientação de se encaminhar o mencionado documento ao Secretário-Executivo do Ministério da Fazenda. **2.4. Relatórios de auditoria.** O Conselho Fiscal delibera por agendar para o dia 22 de janeiro de 2016, às 9h30, reunião extraordinária para exame dos relatórios de auditoria: 2013038 – Processo de Certificação Digital; 2014012 – Processo de Aplicações Financeiras; 2014023 – Processo de Certificação Digital - DRs ES e SPM; além dos relatórios constantes da pauta da 11ª reunião ordinária, a saber: 2015001 - Relatório Controles Internos; 2014015 - LTU – DR/SPM, 2014018 - Gestão de Bens Imóveis; 2014025-Postalis; e Nota de Auditoria nº 001-2015 -


GPAT. 4. EXPOSIÇÕES. 4.1. ITF – Incorporação por Tempo de Função. O Conselho Fiscal convida Cascia Moreno Biselli, Sara Martins e Tatiana de Souza Mundim Machado, representantes da área de Gestão de Pessoas, para expor sobre o mecanismo ITF – Incorporação por Tempo de Função. O Conselho Fiscal recomenda que a área Jurídica e de Gestão de Pessoas dos Correios realizem estudos conjuntos sobre o assunto. **ENCERRAMENTO**. Nada mais havendo a tratar, às dezesseis horas e vinte 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, será assinada pelos presentes.



Francisco José Pontes Ibiapina

Presidente


Célia Romeiro de Sousa
Membro titular


Manoel Joaquim de Carvalho Filho
Membro titular