


EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS**CNPJ 034028316/0001-03****NIRE 5350000030-5****CONSELHO FISCAL****ATA DA 6ª REUNIÃO ORDINÁRIA/2013**

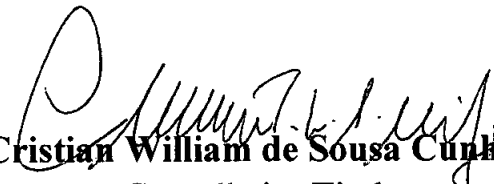
Aos vinte e oito dias do mês de junho do ano de dois mil e treze, às nove horas e trinta minutos, no décimo oitavo andar do Edifício Sede da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, situado no Setor Bancário Norte, Quadra 1, Bloco A, Brasília, Distrito Federal, reuniram-se os membros do Conselho 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, são abordados os assuntos constantes da pauta: **1. EXPOSIÇÕES. 1.1. PCCS e Diferencial de Mercado.** O Conselho Fiscal convida Joselma Regilda dos Passos, da equipe técnica da Vigep, acompanhado pela Superintendente Executiva da Vigep, Kátia Suyenn Torreão Lima, para expor sobre os temas PCCS e Diferencial de Mercado, em atendimento a solicitação do Colegiado feita na 1ª reunião ordinária deste exercício. O Conselho Fiscal toma conhecimento da mencionada apresentação e solicita o complemento das informações prestadas, com inclusão dos dados relativos ao quantitativo de pessoal por faixa salarial. **2. COMUNICAÇÕES 2.1. Informações dos processos de contratação por dispensa de licitação e inexigibilidade – maio/2013.** O Conselho Fiscal toma conhecimento do resumo das dispensas/inexigibilidades de licitação realizadas na Administração Central e nas Diretorias Regionais no mês de maio de 2013. **2.2. Fluxo de caixa.** O Conselho Fiscal toma conhecimento do demonstrativo do fluxo de caixa – maio/2013. **2.3. Atas da Diretoria Executiva da ECT e do Conselho de Administração da ECT e do**

Conselho Fiscal do Postalís. O Conselho Fiscal toma ciência das atas de reuniões da Diretoria Executiva da ECT, do Conselho de Administração da ECT e do Conselho Fiscal do Postalís (Diretoria Executiva da ECT – 18ª a 22ª/2013 ordinárias; Conselho de Administração – 5ª/2013 ordinária e 4ª/2013 extraordinária; e Conselho Fiscal do Postalís – 344ª e 345ª ordinárias). **2.4. Demonstrações econômico-financeiras do mês de maio/2013.** A convite do Conselho Fiscal, Ricardo Luiz de Souza e Silva, chefe da Central de Operações Financeiras - Ceofi/BSB, aborda os principais pontos relativos aos resultados econômico-financeiros e ao orçamento de investimento de maio de 2013. O Conselho Fiscal recomenda o desenvolvimento de estudos que permitam a apuração de custo e receita por segmento de produtos e serviços. **2.5. Relatório de Avaliação Empresarial – maio/2013.** O Conselho Fiscal toma conhecimento do mencionado relatório. **2.6. Programação orçamentária 2014.** A convite do Conselho Fiscal, Rogério Vianna Moreira dos Santos, Chefe do Departamento de Planejamento Econômico-Financeiro – Depef, discorre sobre o Programa de Dispêndios Globais (PDG) e do Orçamento de Investimentos para 2014. **3. ASSUNTOS GERAIS - 3.1. Quadro geral de acompanhamento das recomendações do Conselho Fiscal.** O Conselho Fiscal toma conhecimento do mencionado demonstrativo. **3.2. Gerências de Auditoria – Contratos, Convênios, Acordos e Patrocínio.** O Conselho Fiscal convida João Marcelo da Silva, acompanhado por Claudio Luiz Pertile e Adilso José de Carvalho, para expor sobre a área "contratos, convênios, acordos e patrocínio", conforme decisão tomada na 5ª reunião extraordinária deste exercício. São relatadas as principais irregularidades verificadas na auditoria feita na área, destacando-se: morosidade na aplicação de penalidades, divergências em concessões de reequilíbrio contratual e deficiência na atuação de fiscais de contrato. O Conselho Fiscal solicita: que lhe seja apresentado relato das ações de capacitação de fiscais de contrato, realizadas e em curso; que se busque quantificar as eventuais perdas financeiras decorrentes das falhas na gestão de contratos; que lhe seja apresentado o quantitativo de contratações por dispensa de licitação feitas por meio do sistema de DL eletrônica, por Diretoria Regional, recomendando à administração que sejam envidados esforços para utilização preferencial desse sistema, o qual, segundo relato apresentado pela Auditoria, apresenta níveis mais elevados de conformidade. Por fim, o Conselho Fiscal delibera que na reunião de julho tenha continuidade a exposição dos pontos de auditoria da área de gestão de pessoas. **3.2. Postalís.** A respeito da informação encaminhada por meio do Mem.1353/2013-VIGEP, o Colegiado solicita a comprovação do recolhimento, por parte dos assistidos, no valor de R\$ 792.583,99, a título de pagamento da contribuição extraordinária, de forma a ficar caracterizada a paridade relativamente ao montante recolhido pela patrocinadora. **3.3. Informações dos processos de contratação por dispensa de licitação e**


inexigibilidade e processo de contratação da auditoria independente – exercício 2013. O Conselho Fiscal toma conhecimento do Mem. 00480/2013 – GAB/DEGSS, contendo informações prestadas em atendimento a solicitações registradas na 4ª reunião ordinária de 2013. **ENCERRAMENTO.** Nada mais havendo a tratar, às doze 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