

**EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS****CNPJ 034028316/0001-03****NIRE 5350000030-5****CONSELHO FISCAL****ATA DA 8ª REUNIÃO ORDINÁRIA/2012**

Aos trinta e um dias do mês de agosto do ano de dois mil e doze, 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, Conjunto 3, Bloco A, Brasília, Distrito Federal, reuniram-se os membros titulares do Conselho Fiscal da ECT, sob a Presidência da Senhora Luciana Cortez Roriz Pontes, com a participação dos Senhores Cristian William de Sousa Cunha e Manoel Joaquim de Carvalho Filho. Como secretária da reunião estava presente a Senhora Cristina Couto de Oliveira e Silva, funcionária da ECT. Dando início aos trabalhos foram abordados os assuntos constantes da pauta: 1. **COMUNICAÇÕES**. 1.1. Demonstrações econômico-financeiras do mês de julho/2012. A convite do Conselho Fiscal, os Senhores Hudson Alves da Silva, Chefe da Central de Operações Financeiras – CEOFI/BSB, e Sandro Borges Leal, Gerente Corporativo de Relação Governamental e Suporte à Gestão - GEGS/DEPEF, acompanhados do Vice-Presidente Econômico-Financeiro, Senhor Luis Mario Lepka, abordaram os principais pontos relativos aos resultados econômico-financeiros e ao orçamento de investimento de julho de 2012, conforme disposto na Comunicação/VIEFI-009/2012, apresentada à Diretoria Executiva na 33.ª reunião ordinária de 2012. O Conselho Fiscal solicitou a apresentação, na próxima reunião, de demonstrativo de resultados da atividade postal com e sem luvas do banco postal. 1.2. Fluxo de caixa.

O Conselho Fiscal tomou conhecimento do demonstrativo do fluxo de caixa – realizado de janeiro a julho/2012 e projetado de agosto a dezembro/2012. **1.3. Reprogramação orçamentária 2012.** O Conselho Fiscal tomou conhecimento da proposta de revisão dos orçamentos de custeio e de investimentos para o exercício de 2012, encaminhada ao Conselho de Administração pela Diretoria Executiva por meio do Relatório/VIEFI-005/2012, na 33ª reunião ordinária de 2012. **1.4. Relatório de Avaliação Empresarial – julho/2012.** O Conselho Fiscal tomou conhecimento do mencionado relatório. **1.5. Resumo de dispensas/inexigibilidades de licitação – julho/2012.** O Conselho Fiscal tomou conhecimento do resumo das dispensas/inexigibilidades de licitação realizadas na Administração Central e nas Diretorias Regionais no mês de julho de 2012. **2. EXPOSIÇÕES. 2.1. Visão geral dos negócios da ECT.** O Conselho Fiscal convidou o Senhor José Furian Filho, Vice-Presidente de Negócios, para expor sobre o tema, em atendimento a solicitação deste Colegiado registrada na 7ª reunião ordinária deste exercício. **INTERRUPÇÃO DA REUNIÃO.** Às doze horas e trinta minutos foi interrompida a presente reunião. Às catorze horas e trinta minutos, do dia seis de setembro de 2012, no décimo oitavo andar do Edifício Sede da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, situado no Setor Bancário Norte, Conjunto 3, Bloco A, Brasília, Distrito Federal, sob a Presidência da Senhora Luciana Cortez Roriz Pontes e com a participação do Senhor Manoel Joaquim de Carvalho Filho, teve continuidade a oitava reunião do Conselho Fiscal da ECT. Ausente o Conselheiro Cristian William de Sousa Cunha, em razão de viagem a serviço. Como secretária da reunião estava presente a Senhora Cristina Couto de Oliveira e Silva, funcionária da ECT. **1. COMUNICAÇÕES – continuação. 1.6. Relatório Mensal de Atividades de Auditoria – julho/2012.** O Conselho Fiscal convidou o novo Chefe da Auditoria, Senhor José Luis Serafini Boll, acompanhado da Senhora Maria Alice Cornetione, membro da equipe técnica daquele órgão, para comentar o mencionado relatório. Na oportunidade, à luz da recomendação feita pelo Conselho Fiscal na 7ª reunião ordinária de 2012, no sentido de que os relatórios da Auditoria sejam acompanhados resumo executivo, o Chefe da Auditoria adiantou a orientação dada à equipe para que, doravante, sejam elaborados relatórios específicos, dirigidos a atender à necessidade de cada órgão destinatário das informações prestadas pela Auditoria. Quanto à informação constante do item 7 – Estágio das soluções dos pontos de auditoria – Auditoria Independente, o Conselho Fiscal solicitou que fosse esclarecido o quantitativo informado, relativo a recomendações dos auditores independentes. O Conselheiro Manoel solicitou, ainda, que o Chefe da Auditoria encaminhe ao Conselho Fiscal o mais recente Relatório de Auditoria realizada no Postalís, bem como a relação de pontos de auditoria pendentes relativos àquele Instituto. **1.7. Atas de reuniões da Diretoria Executiva da ECT, do Conselho de Administração da ECT e do Conselho Fiscal do Postalís.** O Conselho Fiscal tomou

ciência das atas de reuniões da Diretoria Executiva da ECT (27ª a 32ª/2012 ordinárias), do Conselho de Administração da ECT (7ª/2012 ordinária) e do Conselho Fiscal do Postalís (335ª ordinária). **2. EXPOSIÇÕES - continuação. 2.2. Serviço de assistência médico-hospitalar.** O Conselho Fiscal convidou o Senhor José Roberto de Andrade Melo, membro da equipe técnica da Vice-Presidência de Gestão de Pessoas, juntamente com a Superintendente Executiva da Vigep, Senhora Kátia Suyenn Torreão Lima, para expor sobre o tema, em atendimento a solicitação do Colegiado registrada na 7ª reunião ordinária de 2012. O Conselheiro Manoel, acompanhado pelos demais membros do Conselho Fiscal, solicitou a apresentação de levantamento de custos diretos e indiretos, vinculados à prestação do serviço de assistência médico-hospitalar e odontológica. **3. ASSUNTOS GERAIS - 3.1. Alteração dos procedimentos de exigência de apresentação de planilha de custos e formação de preços** – O Colegiado tomou conhecimento do processo NUP: 53101.001779/2012-51, que trata da proposta de alteração dos procedimentos de exigência de apresentação de planilha de custos e formação de preços detalhada. O Conselho Fiscal acolheu os esclarecimentos prestados e solicitou ser informado sobre a atualização das normas relativas a esse tema. **3.2. Acompanhamento das recomendações e decisões do Conselho Fiscal:** a) quadro demonstrativo das recomendações e decisões; b) ações de combate à quebra do monopólio postal – manifestação da Vice-Presidência de Negócios; e c) política de alienação de bens imóveis – manifestação da Vice-Presidência de Administração. O Conselho Fiscal tomou conhecimento dos mencionados documentos. **3.3. Atendimento a solicitações:** a) acompanhamento da PLR – manifestação da Vice-Presidência de Gestão de Pessoas; b) demonstrativo do resultado da avaliação atuarial dos planos de benefícios do Postalís – manifestação da Vice-Presidência de Gestão de Pessoas; e c) resumo executivo de acórdãos do TCU e NT-CGU. O Conselho Fiscal tomou conhecimento dos mencionados documentos. **3.4. Designação do Chefe da Auditoria Interna da ECT.** A Presidenta do Conselho Fiscal dá conhecimento aos demais membros do Conselho da resposta recebida da ECT, relativa à observação, registrada na 7ª reunião ordinária de 2012 deste Colegiado, quanto à indicação como titular da Auditoria Interna de pessoa externa ao quadro da ECT. Diante do conteúdo apresentado, o Conselho Fiscal delibera por solicitar à Vice-Presidência Jurídica a apreciação do parecer emitido pelo Departamento Jurídico. **3.5. Postalís.** O Conselheiro Manoel dá conhecimento aos demais membros do Conselho de matéria jornalística veiculada no “Valor on-line”, relativa a abertura, pela *Securities and Exchange Commission (SEC)*, reguladora do mercado de capitais dos Estados Unidos, de acusação de fraude contra dois ex-corretores de valores mobiliários, que cobraram taxas excessivas do fundo de pensão dos funcionários dos Correios e Telégrafos, o Postalís. O Conselho delibera por encaminhar à Auditoria Interna a mencionada matéria, solicitando àquele órgão a averiguação de seu conteúdo.



**ENCERRAMENTO.** Nada mais havendo a tratar, às dezessete horas foi encerrada a sessão, da qual eu, *Luciana*, 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.

**Luciana Cortez Roriz Pontes**

Presidenta

**Cristian William de Sousa Cunha**  
Conselheiro Titular

**Manoel Joaquim de Carvalho Filho**  
Conselheiro Titular