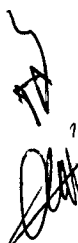


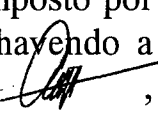
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS**CNPJ 034028316/0001-03****NIRE 5350000030-5****CONSELHO FISCAL****ATA DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA/2016**

Aos vinte e nove dias de janeiro do ano de dois mil e dezesseis, às nove horas e trinta minutos, 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 primeira reunião ordinária deste exercício. Também estavam presentes os conselheiros Manoel Joaquim de Carvalho Filho e Célia Romeiro de Sousa, bem como Claudio Torquato da Silva, Assessor Especial de Controle Interno do Ministério das Comunicações, na qualidade de convidado. O Presidente declara aberta a sessão e dá início aos trabalhos. **1. COMUNICAÇÕES. 1.1. Informações dos processos de contratação por dispensa de licitação e inexigibilidade – novembro e dezembro/2015.** O Conselho Fiscal toma conhecimento do resumo das dispensas/inexigibilidades de licitação realizadas na Administração Central e nas Diretorias Regionais nos meses de novembro e dezembro de 2015. O Conselho solicita à Auditoria o exame das contratações emergenciais realizadas por dispensa de licitação, de forma a identificar se as providências necessárias à contratação por licitação foram tempestivamente adotadas ou se houve falhas no planejamento desse processo. O Conselho Fiscal recomenda que os contratos firmados emergencialmente tenham vigência de apenas 4 meses, prazo suficiente para que seja providenciada a conclusão do regular processo de contratação dos serviços, mediante licitação. É recomendada à Auditoria também que se verifique a situação dos imóveis ociosos, notadamente naquelas localidades em que a empresa celebra contrato de locação para



funcionamento de suas unidades. Por fim, o conselheiro Manoel solicita a apresentação dos pareceres relativos a cada um dos itens em que a manifestação jurídica é apontada como não favorável e/ou com ressalvas. **1.2. Fluxo de caixa.** O Conselho Fiscal toma conhecimento do demonstrativo do fluxo de caixa de outubro/2015 e reitera a solicitação de recebimento de informações sobre o fluxo de caixa projetado para 2016 e de avaliação do patrimônio líquido dos fundos de investimento quanto a rentabilidade (comparativo entre os fundos) e segurança (compatibilidade com regras/princípios prudenciais). **1.3. Atas da Diretoria Executiva dos Correios, do Conselho de Administração dos Correios e do Conselho Fiscal do Postalís.** O Conselho Fiscal toma ciência das atas de reuniões da Diretoria Executiva dos Correios (46^a a 51^a/2015 ordinárias, 2^a a 7^a/2015 extraordinárias e 1^a e 2^a/2016 ordinárias), do Conselho de Administração dos Correios (10^a a 12^a/2015 ordinárias e 9^a/2015 extraordinária), do Conselho Fiscal do Postalís (375^a/2015 ordinária e 59^a a 67^a/2015 extraordinárias) e do Conselho Deliberativo do Postalís (11^a e 12/2015 ordinárias). O Conselho Fiscal também solicita o fornecimento de cópia dos seguintes documentos: a) Relatório/Vific-003/2015, relativo imunidade tributária recíproca, apresentado na 46^a reunião ordinária da Diretoria Executiva, convidando o representante da área Jurídica para discorrer sobre este tema na próxima reunião; b) Relatório/Vigep-025/2015, apresentado na 51^a reunião ordinária da Diretoria Executiva, sobre a flexibilização de requisitos para acesso a funções; c) Relatório/Vipos-001/2015, apresentado na 47^a reunião ordinária da Diretoria Executiva, sobre o novo modelo de precificação e o reajuste dos preços vigentes do serviço e-Carta, para esclarecimento quanto à existência de manifestação jurídica quanto ao não-enquadramento deste serviços dentre aqueles prestados sob regime de monopólio. Ainda sobre esse tema, o colegiado solicita esclarecimento sobre a decisão registrada na ata da 49^a reunião ordinária da Diretoria Executiva, que estabelece o prazo de 30 dias para o mencionado reajuste entrar em vigor para clientes com contrato vigente; d) Comunicação/Presi-001/2016, apresentada na 1^a reunião ordinária da Diretoria Executiva, informando que as atuais Diretorias vinculadas à Presidência – Diretoria de Gestão Estratégica e Diretoria Jurídica – passam a ser denominadas Superintendência Executiva de Gestão Estratégica e Superintendência Executiva Jurídica e que os gestores de tais órgãos assumem a função de Superintendente Executivo, já existente no Plano de Funções da ECT. O colegiado solicita ser informado se houve comunicação ao Dest sobre esta decisão, uma vez que a extinção da função de Superintendente Executivo foi aprovada por aquele Departamento; e) Relatório/CA-036/2015, apresentado na 10^a reunião ordinária do Conselho de Administração, por meio do qual foi referendada a prorrogação do prazo para integralização do restante do capital da

Correiospar. **1.4. Relatório de Avaliação Empresarial – novembro/2015.** O Conselho Fiscal toma conhecimento do mencionado relatório. O Conselho Fiscal solicita o agendamento para a próxima reunião de apresentações sobre o Banco Postal e sobre as ações estratégicas Rio-2016 e Logística Integrada. **1.5. Demonstrações econômico-financeiras – novembro/ 2015.** A convite do Conselho Fiscal, David Dias da Silveira Junior, do Departamento de Controladoria - Decon, aborda os principais pontos relativos aos resultados econômico-financeiros e ao orçamento de investimento de novembro de 2015. **2. ASSUNTOS GERAIS - 2.1. Acompanhamento das recomendações e decisões do Conselho Fiscal.** **2.1 a) Audit – quadro geral de acompanhamento.** O Conselho Fiscal convida Evilásio Silva Ribeiro, chefe da Auditoria, para discorrer sobre o relatório gerencial de acompanhamento das recomendações e decisões registradas nas atas de reunião deste colegiado. O Conselho Fiscal solicita que a Auditoria examine o regimento interno do Conselho, visando a apresentação de eventuais sugestões de aprimoramento. **2.1. b) Parcelamento de valores de penalidades – Rio Linhas Aéreas S/A.** O Conselho Fiscal toma conhecimento dos memorandos Mem.Cecom-6792/2015 e Mem.Cecom-492/2016 acerca do parcelamento de valores de penalidades da empresa Rio Linhas Aéreas S/A. **2.1. c) Pedido de reconsideração – Serviços Postais Eletrônicos – Com/CA-029/2015 e Pedido de reconsideração Transporte Aéreo – COM/CA-030/2015.** O Conselho Fiscal transfere para a próxima reunião a manifestação acerca das mencionadas comunicações, apresentadas em atenção a solicitação registrada na 12ª reunião ordinária de 2015. **2.1. d) Resposta a requerimento de empregado – Jésus Vicente Severino.** O Conselho Fiscal toma conhecimento da resposta apresentada pela administração ao requerimento apresentado pelo empregado Jésus Vicente Severino, cuja cópia foi também apresentada à presidência deste colegiado. **2.2. Plano de Trabalho do Conselho Fiscal.** O Presidente do Conselho Fiscal reporta-se à Resolução CGPAR nº 7, de 29 de setembro de 2015, por meio da qual foi estabelecida a obrigatoriedade de apresentação de plano de trabalho anual pelos conselhos fiscais das empresas públicas. O conselheiro Manoel compromete-se a apresentar aos demais membros do colegiado proposta de plano de trabalho, para deliberação em reunião próxima. **2.3. Remuneração de Diretores e Conselheiros – período abril/2016 a março/2017.** O Presidente do Conselho Fiscal dá conhecimento aos demais membros do Ofício Circular nº 31/2016-MP, dirigido à Secretaria-Executiva do Ministério das Comunicações, por meio do qual é encaminhado o Ofício Circular nº 30/DEST/SE-MP, acerca das providências necessárias à fixação dos honorários mensais dos dirigentes das empresas estatais federais – período abril/2016 a março/2017. **3. EXPOSIÇÕES. 3.1. Processo de reestruturação da**

empresa implantado em 2015. O Conselho Fiscal convida Paulo Machado Belém Filho, chefe do Departamento de Planejamento Estratégico - Dplan, para expor sobre o novo modelo empresarial dos Correios. O colegiado solicita conhecer com maior detalhe o trabalho apresentado pela consultoria Ernst&Young, tendo-lhe sido repassado o conjunto de documentos do processo de reestruturação, composto por relatórios e decisões sobre o tema. **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, será assinada pelos presentes.



Francisco José Pontes Ibiapina

Presidente



Célia Romeiro de Sousa

Membro titular



Manoel Joaquim de Carvalho Filho

Membro titular