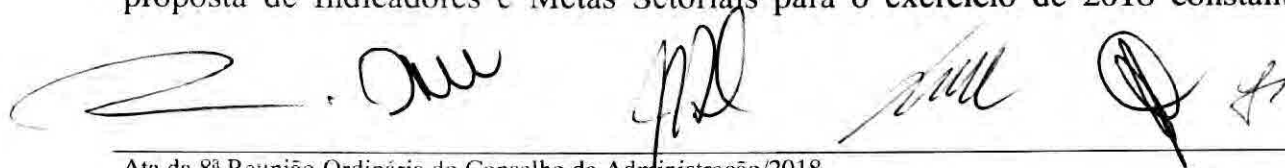

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS – ECT**CNPJ 34028316/0001-03****NIRE 5350000030-5****CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO****ATA DA 8ª REUNIÃO ORDINÁRIA/2018**

Aos vinte e três dias do mês de agosto do ano de dois mil e dezoito, às quatorze horas e vinte minutos, no Gabinete da Superintendência Estadual de Operações de São Paulo (Sala Mergenthaler) – 23º andar, São Paulo/SP, reúne-se o Conselho de Administração dos Correios para a realização da 8ª sessão ordinária deste exercício, sob a presidência de Juarez Aparecido de Paula Cunha. Presentes os membros do Conselho de Administração, Ruy do Rêgo Barros Rocha, Carlos Roberto Fortner, Presidente dos Correios, Fabio Rezende Scarton Coutinho, José Luís Nunes do Couto, Leonardo Raupp Bocorny. Na forma facultada pelo subitem 10.6.5. do regimento interno do colegiado – Manorg 2/3, participa o membro Marcos César Alves Silva. A convite do colegiado participam da reunião, Mirian Regina dos Santos, Superintendente Executivo da Secretaria Geral, Gustavo Esperança Vieira, Superintendente Executivo de Relacionamento Institucional e Jurídico e Flávio Roberto Fay de Sousa, Chefe do Departamento de Governança, Riscos e *Compliance*.

1. MATÉRIAS. Relator: Carlos Roberto Fortner – Membro do Conselho de Administração e Presidente dos Correios. **1.1. Indicadores e Metas Setoriais 2018.** (Rel/CA-083/2018). Convida Giselle Ferreira da Silva, da equipe técnica da Sucon/Vific, para apresentar o tema. O colegiado **APROVA**, por unanimidade, a proposta de Indicadores e Metas Setoriais para o exercício de 2018 constantes no



Anexo 1 do citado relatório e **RECOMENDA** que a proposta de Indicadores e Metas Setoriais para o exercício de 2019 seja apresentada ao colegiado até dezembro/2018.

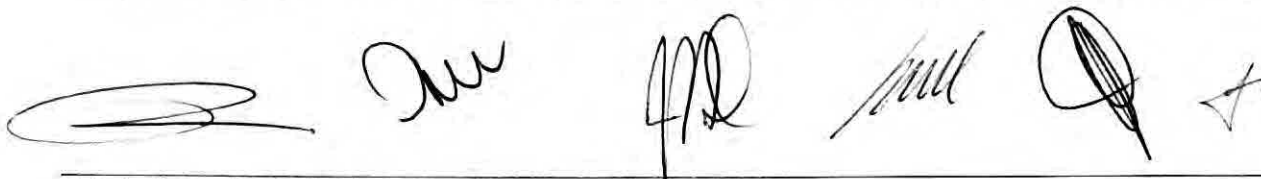
1.2. Demonstrações Financeiras consolidadas intermediárias dos Correios relativas ao segundo trimestre de 2018 – (Rel/CA-085/2018). Convida Davi Dias da Silveira

Júnior, Gerente Corporativo no Departamento de Contabilidade/Vific, para apresentar o assunto. O Conselho de Administração, por unanimidade, **APROVA** as Demonstrações Financeiras consolidadas intermediárias dos Correios relativas ao segundo trimestre de 2018. Na oportunidade, é apresentado ao colegiado, o relatório emitido pela **BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES S.S.** a respeito do tema.

A divulgação das Demonstrações Financeiras ocorrerá em sítio eletrônico oficial atualizado, conforme estabelece o artigo 12, parágrafo único do Decreto nº 8.945/16 que regulamenta, no âmbito da União, a Lei das Estatais – nº 13.303, de 30 de junho de 2016. O colegiado **SOLICITA** à área Jurídica um informe a respeito das contingências atuais. **Relator: Juarez Aparecido de Paula Cunha. Presidente do Conselho de Administração.** **1.3. Relatórios de Auditoria Interna (Rel/CA-086/2018)**.

Convida Gil Anes Deusdará Soares, Gerente Corporativo na Auditoria dos Correios (Audit), acompanhado de Heronides Eufrásio Filho, Chefe da Audit, para apresentar o assunto. O colegiado **APROVA**, por unanimidade, os seguintes relatórios de Auditoria: RA2018008 (Jurídico); RA2018009 (Gestão de *Facilities*); RA2018010 (Locação de veículos); e RA2018011 (Faturamento). Considerando as constatações registradas no RA2018009 (Gestão de *Facilities*), o colegiado **SOLICITA** à Vice Presidência de Administração: a) exposição sobre o tema Carteira Imobiliária dos Correios; b) proposta de solução para as constatações registradas. Os dois assuntos deverão ser apresentados ao colegiado em sua 9ª Reunião Ordinária/2018. **1.4.**

Unificação de prazos de gestão de dirigentes (Lei nº 13.303/2016) – (Rel/CA-087/2018). O colegiado **APROVA**, por unanimidade, a unificação do prazo de gestão dos Vice-Presidentes: Cristiano Barata Morbach (27/07/2017 a 26/07/2019) e Eugênio



Walter P. Montenegro Cerqueira (27/07/2017 a 26/07/2019), para que se cumpra a DETERMINAÇÃO do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações – MCTIC. **2. COMUNICAÇÕES. Relator: Carlos Roberto Fortner – Presidente dos Correios.**

2.1. Atas de reuniões da Diretoria Executiva e do Conselho Fiscal (COM/CA-055/2018). O colegiado toma conhecimento das cópias das atas das reuniões da Diretoria Executiva dos Correios (26ª a 30ª/2018 ordinárias) e do Conselho Fiscal dos Correios (6ª/2018 ordinária).

2.2. Relatório de Avaliação Empresarial – RAE (COM/CA-056/2018). Convida Rubens Nery da Silva, da equipe técnica da Vific, para apresentar o assunto, que tem por objetivo dar conhecimento ao colegiado do Relatório de Avaliação Empresarial – RAE, cumulativo até junho de 2018.

2.3. Relatório de Acompanhamento dos indicadores Estratégicos – junho/2018 (COM/CA-057/2018). Convida Rubens Nery da Silva, da equipe técnica da Vific, para apresentar o assunto. Registra-se que o acompanhamento referente ao mês de maio foi devidamente apresentado ao colegiado na 7ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração, por meio da Comunicação de nº 049/2018.

2.4. Demonstrações econômico-financeiras - junho 2018. (COM/CA-058/2018). Convida Davi Dias da Silveira Júnior, Gerente Corporativo no Departamento de Contabilidade/Vific, para apresentar o tema. O Conselho de Administração toma conhecimento do assunto referente ao mês de junho/2018.

2.5. Gestão Orçamentária do Programa de Dispêndios Globais – PDG e Orçamento de Investimento - OI até junho/2018 (COM/CA-062/2018). Convida Luciano Cardoso Marcolino, Gerente de Orçamento na Sucon/Vific, para expor o tema, que tem por finalidade apresentar ao colegiado, a execução orçamentária do Programa de Dispêndios Globais e Orçamento de investimento referente ao mês de junho de 2018.

2.6. Acompanhamento das decisões e recomendações do Conselho de Administração - Quadro geral de acompanhamento. O Conselho de Administração toma conhecimento do demonstrativo das recomendações e solicitações do colegiado. Na oportunidade,



foram consideradas atendidas as recomendações **R249, R251, R276, R281 e R284**, constantes do citado quadro. **2.7. Situação econômico-financeira dos Correios (COM/CA-059/2018)**. Convida Sérgio Pinto Costa, Chefe do Departamento Financeiro/Vific, acompanhado de Rivaldo Augusto da Silva, da equipe técnica do Defini/Vific, para apresentar a atual situação econômico-financeira dos Correios. A comunicação é classificada como CONFIDENCIAL. **Relator: Juarez Aparecido de Paula Cunha - Presidente do Conselho de Administração.** **2.8. Relatório gerencial de atividades de auditoria – julho/2018 (COM/CA- 061/2018)** – Convida João Marcelo da Silva, Gerente Corporativo na Audit, acompanhado de Heronides Eufrásio Filho, Chefe da Audit, para apresentar o Relatório Gerencial de Atividades de Auditoria referente ao mês de julho/2018, elaborado em cumprimento a Instrução Normativa de nº 24/2015 CGU, §1º Art. 17 e MANGOV 3/1 anexo 4. **2.9. REPORT ao Conselho de Administração sobre as atividades do Comitê de Auditoria (COAUD) – (COM/CA-063/2018)**. Convida Haroldo Márcio Inês e Tiago Fantine Magalhães, membros do Comitê de Auditoria, para apresentarem o primeiro relatório do COAUD exarado após o ato de posse, ocorrido em 28/06/2018. O documento apresentou uma análise crítica em relação aos seguintes assuntos: Processos Judiciais, Notas explicativas nas Demonstrações Financeiros dos Correios ao final do 2º Trimestre de 2018 e Contingências Ativas. O detalhamento desses e de outros temas encontra-se descrito no Relatório anexo ao referido comunicado. **Relator: Marcos César Alves Silva – Membro do Conselho de Administração.** **2.10. Cinco anos no Conselho de Administração dos Correios - (COM/CA- 060/2018)**. Apresenta suas considerações a respeito do tema. Na oportunidade o colegiado agradece o trabalho realizado pelo conselheiro, dedicação diária e o compromisso verdadeiro com a Empresa e empregados, fazendo votos de sucesso na jornada. **2.11. Carta 0157/2018 – MCAS - Auditoria Postal Saúde** – O colegiado toma conhecimento do assunto. A carta será encaminhada à Presidência dos Correios para repasse à Postal Saúde. A matéria será



