


**EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS****CNPJ 034028316/0001-03****NIRE 5350000030-5****CONSELHO FISCAL****ATA DA 8ª REUNIÃO ORDINÁRIA/2013**


Aos trinta dias do mês de agosto 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. COMUNICAÇÕES. 1.1. Informações dos processos de contratação por dispensa de licitação e inexigibilidade – julho/2013.** O Conselho Fiscal toma conhecimento do resumo das dispensas/inexigibilidades de licitação realizadas na Administração Central e nas Diretorias Regionais no mês de julho de 2013. **1.2. Fluxo de caixa.** O Conselho Fiscal toma conhecimento do demonstrativo do fluxo de caixa – julho/2013. **1.3. Atas da Diretoria Executiva da ECT, 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 (27ª a 31ª/2013 ordinárias), do Conselho de Administração da ECT (7ª/2013 ordinária) e do Conselho Fiscal do Postalís (347ª/2013 ordinária e 39ª extraordinária). **1.4. Demonstrações econômico-financeiras do mês de julho/2013.** A convite do Conselho Fiscal, Vanessa Sandri Barbosa, Gerente Corporativo da Central de Operações Financeiras - Ceofi/BSB, aborda os principais pontos

relativos aos resultados econômico-financeiros e ao orçamento de investimento de julho de 2013. **1.5. Relatório de Avaliação Empresarial – julho/2013.** O Conselho Fiscal toma conhecimento do mencionado relatório. **1.6. Relatórios de auditoria.** a) Controle de Bens Móveis e GRAO – Centro de Transporte. O Conselho Fiscal convida Claudio Luiz Pertile, Gerente Corporativo da GEFC/Audit, Milvon Lopes dos Santos, Gerente Corporativo da GPAT/Audit, José Pinheiro de Araújo Junior, Gerente Corporativo da GCGP/Audit, e José Augusto de Almeida Forte, Analista X na GCGP/Audit, para apresentar os temas relativos à Auditoria. Inicialmente, o Conselho Fiscal reporta-se aos relatórios gerenciais de acompanhamento de pontos de auditoria – TCU e CGU, apresentados na 7ª reunião ordinária deste exercício, ocasião em que os representantes da Audit informam que está em elaboração nova versão dos mencionados relatórios, contendo a atualização das providências voltadas ao atendimento das recomendações apresentadas. Passa-se, então, à apresentação dos relatórios “Controle de Bens Móveis” e “GRAO – Centro de Transporte”. O Conselho Fiscal recomenda que a Administração adote providências para sanar as falhas apontadas. Com relação ao relatório “Controle de Bens Móveis, o Colegiado ressalta as deficiências de controle apuradas na DR/PA, onde foram verificadas falhas em todos os pontos auditados, o que demanda uma ação efetiva de se rever a gestão desse processo naquela unidade regional. b) “Licitação e Contratações Diretas de Prestação de Serviço de Limpeza e Conservação”, “Manutenção de Bens Móveis – Equipamentos de informática, máquinas e equipamentos em geral”, “Processo Postal de Entrega CDD e CEE”, “Processo Postal Expedição (Tratamento)”, “Processo de Transição de ACF para AGF”, “Benefícios – Vale Alimentação, Vale Cesta, Vale Transporte, Auxílio Especial, Reembolso Creche e Reembolso Babá”, “Administração do Ativo Imobilizado – Veículo – Ampliação e Renovação da Frota”, “Manutenção de Bens Móveis – Veículos”, “Obras de Engenharia”, “P5 – Disponibilidades”, “Governança de Tecnologia da Informação”. O Conselho Fiscal delibera por apreciar a matéria em reunião extraordinária, a ser convocada especificamente para este fim. **2. ASSUNTOS GERAIS - 2.1. Acompanhamento das recomendações do Conselho Fiscal.** a) Quadro geral de acompanhamento das recomendações - O Conselho Fiscal toma conhecimento do mencionado demonstrativo. O Colegiado solicita aos representantes da Audit que seja verificada a paridade no pagamento da contribuição extraordinária ao Postalís. b) Manifestação Vipad – Contratos, convênios, acordos e patrocínio. O Conselho Fiscal toma conhecimento do Mem. 00643/2013 – GAB/DEGSS, contendo informações relativas à exposição sobre o tema “Contratos, convênios, acordos e patrocínio”, realizada na 6ª reunião ordinária de 2013. O Colegiado, reporta-se às manifestações a seguir transcritas: “Para as questões de *“...morosidade na aplicação de penalidades, divergências em concessões de reequilíbrio contratual e deficiência na atuação de fiscais de*


*contrato...*” solicitamos os préstimos deste Gabinete em verificar a possibilidade de pontuar os contratos e/ou acordos, bem como, relacionar os fiscais que apresentam atuação deficiente, para avaliação e, se necessário, providenciar o que couber às situações evidenciadas pelos respectivos auditores”; “A quantificação das eventuais perdas financeiras decorrentes das falhas na gestão de contratos, merece providência semelhante à mencionada anteriormente, quanto a relacionar os contratos/acordos em que foram identificados os prejuízos por falhas na gestão de contrato.”. O Colegiado solicita que o assunto seja encaminhado à área responsável por prestar os esclarecimentos apontados pela Vipad, no mencionado expediente. c) Manifestação Viefi – custo e receita por segmento de produto e serviço. O Conselho Fiscal toma conhecimento do Mem. 440/2013-VIEFI, contendo informações acerca do custo e receita por segmento de produto e serviço, prestadas em atendimento a solicitação registrada na 6ª reunião ordinária de 2013. **2.2. Postal Saúde.** O Conselho Fiscal reitera solicitação de que seja feita apresentação a este Colegiado sobre o Postal Saúde. **2.3. Gerências Corporativas da Audit – Gestão de Pessoas.** Conforme deliberação do Conselho Fiscal registrada na 3ª reunião extraordinária de 2013, José Augusto de Almeida Forte, Analista X na GCGP/Audit, apresenta os pontos críticos de gestão que devem merecer especial atenção deste Colegiado na área de gestão de pessoas, de forma a permitir as recomendações pertinentes. **ENCERRAMENTO.** A sessão foi interrompida pela invasão e a expulsão dos presentes da sala de reunião por grupo de sindicalistas, às 11 horas e trinta minutos. A este respeito, o Conselho Fiscal pede que a administração da ECT i) apure tempestivamente os fatos envolvendo a violenta invasão da sala em que ocorria a reunião do Conselho Fiscal, dando conhecimento ao Colegiado do relatório final da apuração e ii) tome as devidas providências no sentido de identificar responsáveis e de evitar novas ocorrências de fatos como este. Eu, , Cristina Couto de Oliveira e Silva, secretária da reunião 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