

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS**CNPJ 034028316/0001-03****NIRE 5350000030-5****DIRETORIA EXECUTIVA****ATA DA 46ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA/2015**

Aos vinte e quatro dias do mês de novembro do ano de dois mil e quinze, às quinze horas e dez minutos, no vigésimo andar do Edifício Sede dos Correios - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, situado no Setor Bancário Norte, Quadra 1, Bloco A, Brasília, Distrito Federal, reuniu-se a Diretoria Executiva dos Correios, sob a Presidência de Giovanni Correa Queiroz, para a realização da quadragésima sexta reunião ordinária deste exercício, presentes os Vice-Presidentes Nelson Luiz Oliveira de Freitas, Luis Mario Lepka, Swedenberger do Nascimento Barbosa, Célia Corrêa, Antônio Tomás, José Furian Filho e Janio Cezar Luiz Pohren. O Presidente declara aberta a sessão e submete à Diretoria Executiva a ata da 45ª reunião ordinária do exercício de 2015, a qual é APROVADA, passando-se, a seguir, ao exame dos demais itens constantes da pauta de assuntos. **1. MATÉRIAS - 1.1. VICE-PRESIDENTE DE GESTÃO DE PESSOAS - 1.1.1. Pagamento do Fator Acidentário de Prevenção – FAP exercícios 2011 e 2012. - Relatório/VIGEP nº 021/2015.** O Presidente concede VISTA do assunto, conforme solicitação do Vice-Presidente de Finanças e Controles Internos. **1.1.2. Requerimento para a concessão de assistência jurídica – ex-Presidente - Sr. Carlos Henrique Almeida Custódio - Relatório/VIGEP nº 022/2015.** A Diretoria Executiva APROVA o encaminhamento do requerimento do ex-Presidente - Sr. Carlos Henrique Almeida Custódio, que solicita a concessão do benefício da assistência jurídica, no importe de R\$ 33.309,09 (trinta e três mil, trezentos e nove reais e nove centavos), para

aprovação do Conselho de Administração. **1.2. VICE-PRESIDENTE DE FINANÇAS E CONTROLES INTERNOS** - 1.2.1. Imunidade tributária recíproca: IRPJ - Imposto de Renda de Pessoa Jurídica, PIS e Cofins (regime cumulativo) - convida o Chefe do Departamento de Tributos - Detri, Ricardo Luiz de Souza e Silva e o Chefe do Departamento Jurídico - Dejur, Flávio Roberto Fay de Sousa, para expor sobre o assunto. A seguir, apresenta o Relatório/VIFIC nº 003/2015. A Diretoria Executiva APROVA: a) o não pagamento do IRPJ em vista decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) no Recurso Extraordinário (RE 601392) em que reconhece a imunidade tributária recíproca em favor dos Correios, inclusive considerando o exercício simultâneo de serviços em regime de exclusividade e atividades sujeitas à livre iniciativa; b) a adoção da apuração do PIS e da Cofins segundo as regras do regime cumulativo, em observância às leis que excluem as pessoas jurídicas imunes a impostos da sistemática não cumulativa; c) o reconhecimento no patrimônio dos Correios do direito a restituição/compensação dos valores pagos nos últimos cinco anos a título de IRPJ, PIS e Cofins. 1.2.2. Políticas de controles internos - Relatório/VIFIC nº 004/2015. O Presidente concede VISTA do assunto, conforme solicitação do Vice-Presidente Corporativo. **1.3. VICE-PRESIDENTE DE ENCOMENDAS** - 1.3.1. Plano de Continuidade do Negócio – PCN/2015 - complementação - Relatório/VIENC nº 004/2015. A Diretoria Executiva APROVA: a) a inclusão do pagamento de Adicional Noturno no Plano de Continuidade de Negócios – PCN/2015, independentemente do cargo/atividade/especialidade, de acordo com a jornada praticada; b) a complementação do Plano de Continuidade do Negócio – PCN/2015 – com a inclusão no SPO dos itens de despesas: Adicional de Atividade (AADC, AAT e AAG), Função Motorizado, Função Operador de Empilhadeira, Diferencial de Mercado, Hora Extra e Adicional Noturno. A Diretoria Executiva RECOMENDA que nas próximas edições do plano sejam contempladas orientações quanto à convocação de empregados que

recebem ITF, tendo em vista as implicações financeiras decorrentes. A Diretoria Executiva classifica este relatório como informação de ACESSO RESTRITO.

2. COMUNICAÇÕES - 2.1. PRESIDENTE - 2.1.1. Apresentação da ata do Conselho de Administração dos Correios - Apresenta a Comunicação/PRESI nº

055/2015, com cópia da ata do Conselho de Administração dos Correios, referente à 9ª reunião ordinária, realizada em 05/11/2015. 2.1.2. Prestação de

contas do exercício de 2015 - Apresenta a Comunicação/PRESI nº 056/2015, com o Mem. 11/2015-DECIN, que informa o cronograma para elaboração das

peças que comporão o processo de prestação de contas da ECT do exercício de 2015. 2.2. VICE-PRESIDENTE DE FINANÇAS E CONTROLES

INTERNOS - 2.2.1. Demonstrações econômico-financeiras - outubro/2015 -

convida o Chefe do Departamento de Controladoria - Decon, Hudson Alves da Silva, para expor sobre o tema, bem como o Chefe do Departamento de Saúde,

Segurança e Sustentabilidade - Desau, Alcelir Schifter, para expor sobre as despesas de saúde, referentes ao mês de outubro/2015. A seguir, apresenta a

Comunicação/VIFIC nº 006/2015, com as demonstrações econômico-financeiras de outubro de 2015, para conhecimento da Diretoria Executiva e

encaminhamento aos Conselhos de Administração e Fiscal. 2.2.2. Remanejamento de valores entre rubricas do Programa de Dispêndios Globais

(PDG) da ECT no exercício de 2015 - Apresenta a Comunicação/VIFIC nº 007/2015, informando a Diretoria Executiva do remanejamento de valores entre

rubricas do Programa de Dispêndios Globais (PDG) do exercício de 2015 a ser promovido pela Empresa. 3. ASSUNTOS GERAIS. 3.1. Reajuste das tabelas

de funções. A Diretoria Executiva DELIBERA pela suspensão temporária da decisão tomada na 42ª reunião ordinária deste exercício, relativa ao

Relatório/VIGEP-016/2015, que aprovou a fixação do reajuste das Tabelas de Funções Gerenciais e Técnicas e Assessores Especiais no percentual de 5% a

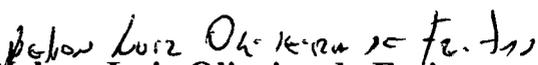
partir de agosto de 2015. E, como nada mais houvesse a tratar, foi encerrada a reunião, às dezenove horas e dez minutos, da qual eu, , Cristina Couto

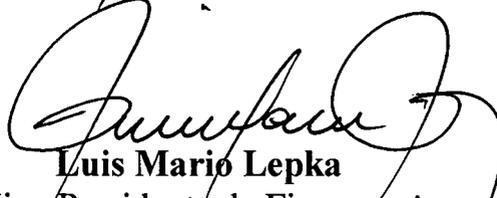
de Oliveira e Silva, secretária das reuniões da Diretoria Executiva, lavrei esta ata que, depois de lida e aprovada, será por todos os presentes assinada.



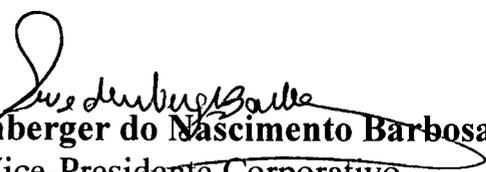
Giovanni Correa Queiroz
Presidente



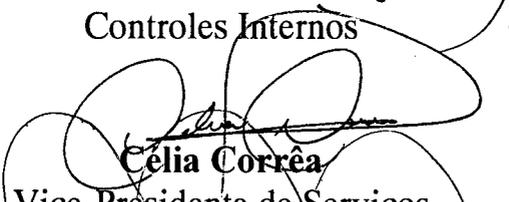
Nelson Luiz Oliveira de Freitas
Vice-Presidente de Gestão de Pessoas



Luis Mario Lepka
Vice-Presidente de Finanças e
Controles Internos



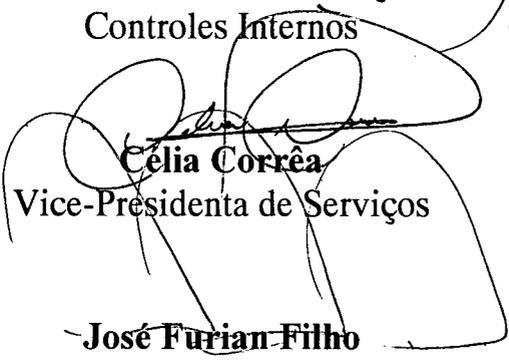
Swedenberger do Nascimento Barbosa
Vice-Presidente Corporativo



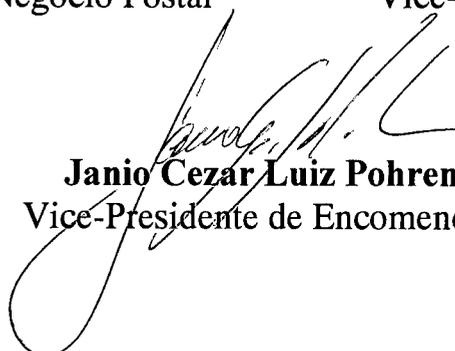
Célia Corrêa
Vice-Presidenta de Serviços



Antônio Tomás
Vice-Presidente do Negócio Postal



José Furian Filho
Vice-Presidente de Logística



Janio Cezar Luiz Pohren
Vice-Presidente de Encomendas

