

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS – ECT

CNPJ 034028316/0001-03

NIRE 5350000030-5

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**ATA DA 11ª REUNIÃO ORDINÁRIA/2016**

Aos vinte e três dias do mês de novembro do ano de dois mil e dezesseis, às dez horas e quinze minutos, no 20º andar do Edifício Sede da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, situado no Setor Bancário Norte, Quadra 1, Bloco A, Brasília, Distrito Federal, reúne-se o Conselho de Administração dos Correios para a realização da 11ª sessão ordinária deste exercício, sob a presidência de Inaldo Rocha Leitão. Encontram-se também presentes os membros do Conselho de Administração Guilherme Campos Júnior, Presidente dos Correios, Fernando Antônio Ribeiro Soares, David Braga Fernandes, Ruy do Rêgo Barros Rocha, Waleska Rosa Vasconcellos e Marcos Cesar Alves Silva. Verificada a existência de quórum, o Presidente Inaldo declara aberta a sessão e submete à manifestação do Conselho de Administração a ata da reunião anterior, a qual é aprovada. Passa-se a seguir à apreciação dos itens de pauta. **1. INFORMES GERAIS – 1.1. Data da próxima reunião ordinária** - O Presidente do Conselho consulta os demais membros do colegiado quanto à data da 12ª reunião ordinária deste exercício, tendo-se acordado pela sua realização no dia 21 de dezembro próximo, às 10h. **1.2. Implementação de solução de VPN**. O Presidente do Conselho comenta a disponibilização aos membros do colegiado de solução de VPN – *Virtual Private Network* (Portal dos Conselheiros), com o objetivo de compartilhar, de forma segura, confidencial e tempestiva, todo o material necessário para a realização das

reuniões, conforme disposto na Carta – 0123/2016-GAB/PR. **1.3. Expedientes recebidos.** O Presidente do Conselho apresenta os seguintes expedientes dirigidos à presidência deste colegiado: Ofício nº 641/2016, da Câmara Municipal de Camapuã-MS, e a CT/COF-2016/231, do Presidente do Conselho Fiscal do Postalís, encaminhando a ata da 88ª reunião ordinária daquele colegiado. O Presidente do Conselho de Administração entrega os mencionados expedientes ao Presidente dos Correios, incumbindo-o de dar os encaminhamentos devidos. **1.4. Programa de Transformação dos Correios – Consultoria Accenture** – O Presidente do Conselho convida os representantes da consultoria Accenture, acompanhados pelo chefe do Departamento de Planejamento Estratégico, Hudson Alves da Silva, e pelo Superintendente Executivo de Gestão Estratégica, Rogério Curado Gondim de Aquino, para expor sobre o Programa de Transformação dos Correios. O Conselho de Administração classifica essa exposição como documento de ACESSO RESTRITO. O conselheiro Marcos César considera ser conveniente que a Direção da Empresa demonstre melhor aos trabalhadores a necessidade da contratação da consultoria Accenture, num momento em que a Empresa passa por fortes restrições orçamentárias. O conselheiro Fernando solicita que o andamento dos trabalhos da consultoria seja constantemente apresentado a este colegiado, em razão de sua relevância. Na qualidade de representante do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, o conselheiro Fernando coloca a SEST – Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais - à disposição para o apoio que se fizer necessário. **2. ITENS REMANESCENTES DA PAUTA DA 10ª REUNIÃO ORDINÁRIA. 2.1. Revisão dos indicadores setoriais – Programa de metas da Diretoria Executiva 2016.** O chefe do Departamento de Planejamento Estratégico, Hudson Alves da Silva, acompanhado pelo Superintendente Executivo de Gestão Estratégica, Rogério Curado Gondim de Aquino, expõe sobre a proposta de revisão dos indicadores setoriais, objeto do REL/CA-041/2016, que havia sido retirado para VISTA dos conselheiros na última reunião ordinária. O Conselho de Administração DELIBERA pela manutenção dos indicadores e metas aprovados em dezembro de 2015. Nesta oportunidade o Conselho de Administração solicita que os indicadores e metas de 2017 sejam submetidos ao colegiado antes do encerramento do corrente exercício. À luz das ponderações apresentadas pelo chefe do Dplan, quanto à impossibilidade de fechamento desses números, tendo em vista o cronograma dos trabalhos envolvendo a consultoria Accenture, o Conselho de Administração concorda em adiar a apresentação dos indicadores e metas de 2017 para a 1ª reunião ordinária do próximo ano. O Presidente do Conselho solicita que se dê ciência desta determinação à área responsável, alertando que o material deve ser disponibilizado antecipadamente aos conselheiros, no dia 14 de janeiro de 2017.


INTERRUPÇÃO - Às treze horas e trinta minutos, do dia vinte e três de novembro de dois mil e dezesseis, foi interrompida a presente reunião. **REINÍCIO DA 11ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO** -

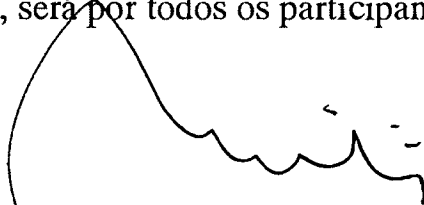
Às dezesseis horas, do dia vinte e três de novembro de dois mil e dezesseis, reinicia-se esta reunião ordinária do Conselho de Administração, com a participação dos mesmos membros presentes em seu início, à exceção do conselheiro Fernando, em razão de outros compromissos profissionais inadiáveis.

3. EXPOSIÇÕES. 3.1. Postal Saúde – relatório de atividades e planejamento estratégico.

A convite do Conselho de Administração, os dirigentes da Postal Saúde Ariovaldo Aparecido da Câmara, Presidente, e Júlio César Oliveira, Diretor de Relacionamento com o Beneficiário, expõem sobre as ações desenvolvidas pela direção da entidade. O conselheiro Marcos César RECOMENDA que a Diretoria da Empresa dê especial atenção à regularidade do repasse de recursos à Postal Saúde e que oriente a patrocinada a buscar formas de acelerar a desmobilização de imóveis locados em shoppings e em outros locais similares. O Conselho de Administração enaltece e apoia as iniciativas da Postal Saúde. Com relação à questão dos imóveis, o colegiado DETERMINA que lhe seja apresentado um diagnóstico da situação e que sejam adotadas medidas imediatas para solução dos problemas apresentados. Quanto aos trabalhos da comissão paritária para discussão do plano de saúde dos Correios, dada a gravidade da situação, o Conselho de Administração RECOMENDA que se busque redução do prazo para apresentação de resultados. Por fim, o colegiado registra que deseja ser continuamente cientificado dos resultados das ações na área de saúde da Empresa.

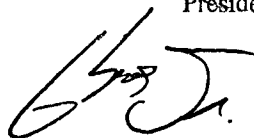
ENCERRAMENTO. Às dezoito horas e trinta minutos o Conselho de Administração delibera pela transferência para reunião extraordinária, a se realizar por videoconferência no dia 2 de dezembro às 10 horas, dos itens remanescentes de pauta, a saber: **INFORMES GERAIS** - Solicitação de Auditoria CGU – 201602617/006; Esclarecimentos – contratação de assessores especiais; Ofício nº 743/2016-MP– Orçamento de Investimento 2016-Recomendações TCU; Mem. Circular-3041/2016 – SEJUR – Notificação TCU; Prestação trimestral de contas – entidades mantidas, controladas e patrocinadas; Comissão Provisória de Auditoria – prazo de implantação e definição de perfil dos membros; **ITENS REMANESCENTES DA 10ª REUNIÃO ORDINÁRIA** - Exposição - Evolução das demandas trabalhistas – Sejur; **MATÉRIAS** - Contratação de empresa para prestação de serviços especializados de auditoria independente, referente ao exercício financeiro de 2017 (**REL/CA-044/2016**); **COMUNICAÇÕES** - Atas da Diretoria Executiva dos Correios e do Conselho Fiscal dos Correios (**COM/CA-064/2016**); Remuneração dos Assessores Especiais (**COM/CA-065/2016**);

Relatório de Ouvidoria nº 11 (COM/CA-067/2016); Relatório gerencial de atividades de auditoria – novembro de 2016 (COM/CA-066/2016); Acompanhamento das decisões e recomendações do Conselho de Administração – Audit ; **EXPOSIÇÕES** - Correiospar – Relatório de atividades e planejamento estratégico. A sessão é então encerrada e eu, , Cristina Couto de Oliveira e Silva, secretária da reunião do Conselho de Administração, lavro esta ata, que, depois de lida e aprovada, será por todos os participantes assinada.



Inaldo Rocha Leitão

Presidente do Conselho de Administração



Guilherme Campos Júnior

Presidente dos Correios

Membro do Conselho de Administração



Fernando Antonio Ribeiro Soares

Membro do Conselho de Administração

(Presente apenas na 1ª parte da reunião)



Marcos Cesar Alves Silva

Membro do Conselho de Administração



Ruy do Rêgo Barros Rocha

Membro do Conselho de Administração



David Braga Fernandes

Membro do Conselho de Administração



Waleska Rosa Vasconcellos

Membro do Conselho de Administração