

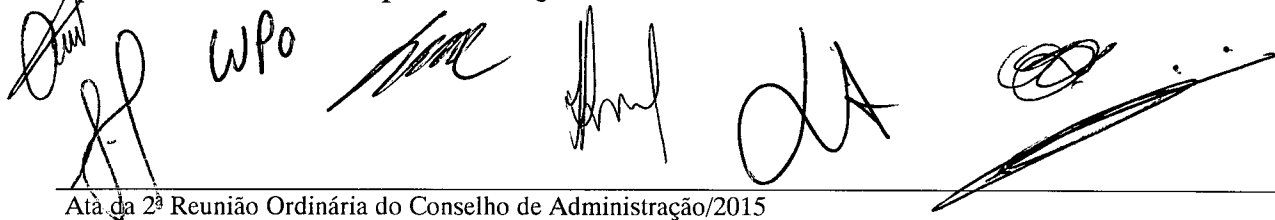
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS – ECT

CNPJ 034028316/0001-03

NIRE 5350000030-5

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
ATA DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA/2015

Aos dezessete dias do mês de março do ano de dois mil e quinze, às nove horas e quarenta minutos, no vigésimo andar do Edifício Sede da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, situado no Setor Bancário Norte, Quadra 1, Bloco A, Brasília, Distrito Federal, sob a presidência de Ricardo José Ribeiro Berzoini, reuniu-se o Conselho de Administração dos Correios para a realização da 2ª sessão ordinária deste exercício. Estavam presentes os membros do Conselho de Administração Wagner Pinheiro de Oliveira, Presidente dos Correios, Luiz Antonio Alves de Azevedo, Leones Dall’Agnol, Gioconda Vieira Bretas e Marcos Cesar Alves Silva. A conselheira Alessandra Cristina Azevedo Cardoso, em razão de licença maternidade, participou da reunião na condição facultada pelo Art. 16, §7º do Estatuto dos Correios. O Presidente do Conselho declara aberta a sessão e passa ao exame dos itens da pauta. **1. ACOMPANHAMENTO DE PENDÊNCIAS. 1.1. Acompanhamento das decisões e recomendações do Conselho de Administração.** O Conselho de Administração toma conhecimento do demonstrativo das ações voltadas ao atendimento das recomendações do colegiado. O Conselho de Administração REITERA a solicitação de informações acerca do tema "alienação de veículos" e, adicionalmente, SOLICITA apresentação de estudo comparativo com vantagens e desvantagens das alternativas de aquisição e locação de veículos. O Colegiado convida o Vice-Presidente de Gestão de Pessoas para prestar esclarecimentos sobre o tema “pesquisa de clima organizacional”. O Vigep informa que houve atraso no cronograma dos trabalhos, razão pela qual os resultados da pesquisa devem ser apresentados na reunião ordinária de abril próximo. O Conselho de Administração SUGERE que sejam revisados a periodicidade e os métodos da pesquisa, de forma que se reduzam os prazos entre a aplicação dos questionários e a disponibilização dos resultados. **2. MATÉRIAS – 2.1. Relator:**

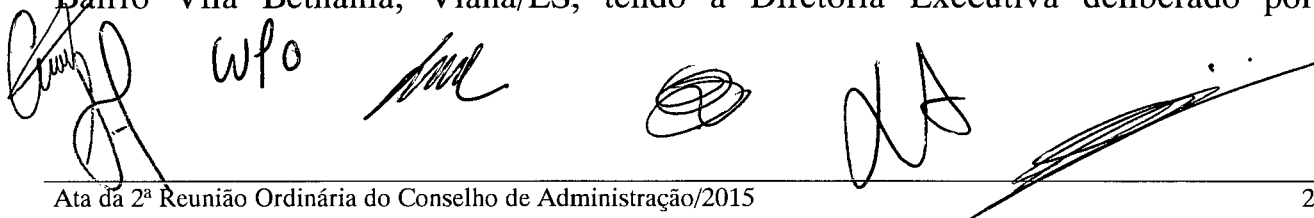


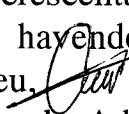
Relator: Wagner Pinheiro de Oliveira – Presidente dos Correios. 2.1.1. Reversão do provisionamento contábil do RTSA - Postalis - REL/CA-005/2015.

O Conselho de Administração APROVA, por seis votos a um, a reversão do provisionamento da Reserva de Tempo de Serviço Anterior - RTSA, à luz do posicionamento emitido pela Secretaria do Tesouro Nacional e encaminhado aos Correios no exercício de 2014. O conselheiro Marcos Cesar manifesta-se contrário à aprovação da presente proposta, por considerar necessária avaliação jurídico-actuarial atinente à natureza e extensão das obrigações da ECT perante o Postalis e seus participantes, bem como avaliação dos impactos tributários da medida, conforme declaração de voto anexa. O Conselho de Administração SOLICITA ao Presidente dos Correios que na próxima reunião sejam esclarecidos os pontos abordados pelo conselheiro Marcos Cesar. O Conselho de Administração classifica este relatório como informação de ACESSO RESTRITO. 2.1.2. Remuneração de dirigentes e conselheiros – ciclo 2015/2016. REL/CA-006/2015.

O Conselho de Administração APROVA, por seis votos a um: a) o programa de remuneração dos diretores e conselheiros para o período de abril/2015 a março/2016, com atualização pelo índice de 5% nos termos do anexo 2 do presente relatório; b) a fixação do pagamento da gratificação natalina de forma fracionada, sendo 50% do valor até 30 de novembro e 50% até 20 de dezembro; c) a fixação do pagamento anual do adicional de férias, sempre no mês de julho, independentemente do mês de fruição ou do efetivo gozo; d) a desvinculação do auxílio alimentação do Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT) efetuando o pagamento dos valores do referido benefício em pecúnia concomitantemente com os pagamentos dos honorários mensais. Conforme declaração de voto anexa, o conselheiro Marcos Cesar motiva seu posicionamento pelo fato de o reajuste de 5% proposto, apesar de estar abaixo da inflação, ainda se mostrar superior ao índice que foi efetivamente praticado em 2014 para parcela significativa de empregados, que não chegou efetivamente a 3%. O Conselho de Administração classifica este relatório como informação de ACESSO RESTRITO. 3. **COMUNICAÇÕES – 3.1. Relator:**

Wagner Pinheiro de Oliveira – Presidente dos Correios. 3.1.1. Atas das reuniões da Diretoria Executiva dos Correios e do Conselho Fiscal dos Correios – COM/CA-006/2015. O Conselho de Administração toma conhecimento das atas das reuniões da Diretoria Executiva dos Correios (4ª, 5ª e 7ª/2015 ordinárias) e do Conselho Fiscal dos Correios (2ª/2015 ordinária). O conselheiro Marcos Cesar reporta-se à ata da 2ª reunião ordinária Conselho Fiscal, em que são destacados os apontamentos exarados pela Controladoria Regional da União no Espírito Santo-CGU/ES, referente a locação do imóvel situado na Rodovia BR 262/101, s/nº, Bairro Vila Bethania, Viana/ES, tendo a Diretoria Executiva deliberado por

 wfo

aguardar a emissão do relatório conclusivo por parte da Audit, no prazo máximo de 30 dias a contar a partir de 03/11/2014, para adoção das providências devidas. O Conselho de Administração RECOMENDA à Audit que sejam ultimados os trabalhos para conclusão do mencionado processo, devendo o relatório de auditoria ser trazido ao conhecimento deste colegiado na próxima reunião ordinária. **4. ASSUNTOS GERAIS. 4.1. Condução das atividades da Auditoria.** O Conselho de Administração DESIGNA o conselheiro Luiz Azevedo para coordenação dos trabalhos de implantação do Comitê de Auditoria, e o incumbe da interlocução com a Audit, no que diz respeito às atividades finalísticas daquele órgão, até que se conclua a instalação do mencionado comitê. **4.2. Modelo de governança e estrutura organizacional.** O Conselho de Administração SOLICITA a reapresentação, no menor prazo possível, do modelo de governança e estrutura organizacional da ECT, aprovado na 12ª ROCA de 18/12/2014, com objetivo de destacar a área de gestão de pessoas no organograma proposto, sem ampliação do número de posições de cargos de direção aprovados, podendo acrescentar ajustes em estruturas de outras áreas. **ENCERRAMENTO.** Nada mais havendo a tratar, às onze horas e trinta minutos foi encerrada a sessão, da qual eu, , Cristina Couto de Oliveira e Silva, secretária da reunião do Conselho de Administração, lavrei esta ata, que, depois de lida e aprovada, será por todos os participantes assinada.


Ricardo Berzoini

Presidente do Conselho de Administração


Wagner Pinheiro de Oliveira
Luiz Antonio Alves de Azevedo
Leonés Dall'Agnol
Alessandra Cristina Azevedo Cardoso
Gioconda Vieira Bretas
Marcos Cesar Alves Silva