

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS


CNPJ 34028316/0001-03

NIRE 5350000030-5

CONSELHO FISCAL**ATA DA 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA/2016**

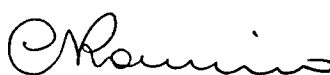
Aos vinte e nove dias de abril do ano de dois mil e dezesseis, às nove horas e trinta minutos, no décimo nono andar do Edifício Sede da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, situado no Setor Bancário Norte, Conjunto 3, Bloco A, Brasília, Distrito Federal, reuniu-se o Conselho Fiscal dos Correios, sob a presidência de Francisco José Pontes Ibiapina, para realização da quarta reunião ordinária deste exercício. Também estavam presentes os conselheiros Manoel Joaquim de Carvalho Filho e Célia Romeiro de Sousa, bem como Carlos Luiz Dias da Silva, da equipe técnica da Subsecretaria de Serviços Postais e Governança de Empresas Vinculadas – SSPG, e Claudio Torquato da Silva, Assessor Especial de Controle Interno do Ministério das Comunicações, na qualidade de convidados. O Presidente declara aberta a sessão e dá início aos trabalhos. **1. COMUNICAÇÕES. 1.1. Informações dos processos de contratação por dispensa de licitação e inexigibilidade – março/2016.** O Conselho Fiscal toma conhecimento do demonstrativo das dispensas/inexigibilidades de licitação realizadas na Administração Central e nas Diretorias Regionais no mês de março de 2016. O colegiado recomenda que a ECT se certifique e informe ao Conselho Fiscal do embasamento legal para a utilização, pela empresa, do Sistema de Cotação Eletrônica de Preços - módulo do Sistema Integrado de Administração de Serviços Gerais – SIASG, à vista do que dispõe o Decreto nº 1.094, de 23 de março de 1994 sobre o “Sistema de Serviços Gerais (SISG)” dos órgãos civis da Administração Federal direta, das autarquias federais e fundações públicas. Ainda, superada a questão anterior, que se examine a viabilidade legal de empregá-lo, como vem ocorrendo, nos procedimentos de aquisição de bens de pequeno valor, por dispensa de licitação, com fundamento do inciso I do Art. 24 da Lei nº 8.666, de 1993, uma vez o disposto na Portaria do Ministério do Planejamento nº 306, de 13 de dezembro de 2001. O Conselho Fiscal solicita ainda que lhe seja fornecido o parecer jurídico que embasou a contratação da


empresa Claro para prestação de serviço de telecomunicações com a finalidade de interligar unidades prediais por meio de rede de comunicação de dados IP. O colegiado solicita, por fim, que sejam revisados os quantitativos constantes dos quadros 1 e 2, uma vez que os valores de março, em alguns itens, se apresentam superiores ao valores acumulados de janeiro a março. **1.2. Fluxo de caixa e acompanhamento dos investimentos – março/2016.** O Conselho Fiscal toma conhecimento do Mem.96/2016-VIFIC, que encaminha o fluxo de caixa realizado e o fluxo de investimentos de janeiro a março/2016. O Conselho Fiscal reitera a solicitação de que lhe seja apresentada também, mensalmente, a projeção do fluxo de caixa e investimentos para 2016. **1.3. Atas da Diretoria Executiva dos Correios e dos Conselhos Fiscal e Deliberativo do Postalis.** O Conselho Fiscal toma ciência das atas de reuniões da Diretoria Executiva dos Correios (9ª a 14ª/2016 ordinárias e 3ª a 5ª/2016 extraordinárias), do Conselho Fiscal do Postalis (378ª e 379ª/2016 ordinárias) e do Conselho Deliberativo do Postalis (5ª/2016 extraordinária). O conselheiro Manoel solicita o fornecimento da seguinte documentação: a) 2ª reunião ordinária do Conselho de Administração – voto contrário do conselheiro Cristiano sobre a contratação de empréstimo bancário; b) 9ª reunião ordinária da Diretoria Executiva – subitem 4.2.1 da ata de reunião – manifestação sobre voto contrário do conselheiro Cristiano acerca do Relatório CA-007/2016; c) 10ª reunião ordinária da Diretoria Executiva – Acórdão/TCU mencionado no item 2.1.1 da ata da reunião; d) 5ª reunião ordinária da Diretoria Executiva – subitem 1.1.1. Relatório Vific-002/2016; e) 14ª reunião ordinária da Diretoria Executiva – posicionamento do DEST sobre o equacionamento do déficit do Plano BD Postalis. Nesta oportunidade, o Presidente registra o recebimento das Cartas 027, 035 e 046 do Postalis, que encaminham atas do Conselho Fiscal daquele instituto, e orienta a secretaria deste colegiado a que as inclua na pauta da próxima reunião, caso ainda não tenham sido apreciadas. **1.4. Demonstrações econômico-financeiras – fevereiro e março/2016.** O Conselho Fiscal convida o chefe do Departamento de Controladoria - Decon, Hudson Alves da Silva, para discorrer sobre os principais pontos relativos aos resultados econômico-financeiros e ao orçamento de investimento de fevereiro e março/2016. **1.5. Relatório de Avaliação Empresarial – dezembro/2015 e janeiro a março/2016.** O Conselho Fiscal toma conhecimento dos Relatórios de Avaliação Empresarial relativos a dezembro/2015 e janeiro a março/2016. **2. ASSUNTOS GERAIS - 2.1. Acompanhamento das recomendações e decisões do Conselho Fiscal. 2.1 a) Audit – quadro geral de acompanhamento.** O Conselho Fiscal convida Evilásio Silva Ribeiro, chefe da Auditoria, para apresentar o relatório gerencial de acompanhamento das

recomendações e decisões registradas nas atas de reunião do colegiado. Acompanha este relatório de acompanhamento o relatório preliminar de auditoria realizada na Postal Saúde, conforme solicitação contida na 3ª reunião ordinária do Conselho Fiscal. **2.1. b) Seges – informações requeridas na 1ª/2016 reunião ordinária e 1ª/2016 reunião extraordinária do Conselho Fiscal.** O colegiado toma conhecimento do Mem.111/2016-GPLA/DPLAN, que apresenta as providências adotadas relativas aos seguintes pontos: comunicação ao DEST sobre a extinção da função de Superintendente Executivo, apresentação sobre o Banco Postal e as ações estratégicas Rio 2016 e Logística Integrada, informações sobre o processo de reestruturação da empresa implantado em 2015 e revisão da matriz de riscos estratégicos. **2.1. c) Parcelamento de valores de penalidades – Rio Linhas Aéreas S/A.** O Conselho Fiscal toma conhecimento do Mem/CECOM-3977/2016 acerca do parcelamento de valores de penalidades da empresa Rio Linhas Aéreas S/A. **2.2. Plano de trabalho do Conselho Fiscal.** O conselheiro Ibiapina oportunamente repassará à secretaria deste colegiado a proposta de plano de trabalho do Conselho Fiscal, para agendamento dos eventos ali previstos nas reuniões de 2016. **3. EXPOSIÇÕES. 3.1. Plano de Desligamento Incentivado para Aposentado – PDIA.** Em atendimento a solicitação feita pelo colegiado na 11ª reunião ordinária de 2015, Edson Bastos Cavalcante, da equipe técnica do Departamento de Gestão de Pessoas/Vigep expõe sobre os resultados do Plano de Desligamento Incentivado para Aposentado – PDIA. **3.2. Rio 2016, Banco Postal, Qualidade operacional e indenizações e Ações da área de saúde – Postal Saúde e Vigep.** O Conselho Fiscal delibera por transferir as exposições “Rio 2016”, “Banco Postal”, “Qualidade operacional e indenizações” e “Ações da área de saúde – Postal Saúde e Vigep” para reunião extraordinária, a ser realizada no dia 6 de maio próximo, às 10h. **4. 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 das reuniões do Conselho Fiscal, lavrei a presente ata, que, depois de lida e aprovada, será assinada pelos presentes.

Francisco José Pontes Ibiapina

Presidente


Célia Romeiro de Sousa
Membro titular


Manoel Joaquim de Carvalho Filho
Membro titular