

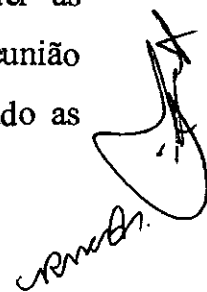
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

CNPJ 34028316/0001-03

NIRE 5350000030-5

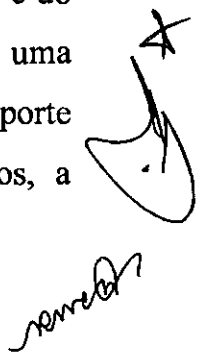
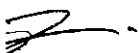
CONSELHO FISCAL**ATA DA 6ª REUNIÃO ORDINÁRIA/2018**

Aos vinte e nove dias do mês de junho do ano de dois mil e dezoito, às nove horas, no décimo nono 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 Roberta Moreira da Costa Bernardi Pereira, reúne-se o Conselho Fiscal dos Correios para realização da sexta reunião ordinária deste exercício, com a participação dos conselheiros titulares Gustavo Zarif Frayha e Johnny Ferreira dos Santos. A Presidente declara aberta a sessão e passa ao exame dos itens de pauta. **1. COMUNICAÇÕES. 1.1. Atas da Diretoria Executiva e do Conselho de Administração dos Correios.** O Conselho Fiscal toma conhecimento das atas da Diretoria Executiva dos Correios (18ª a 22ª ordinárias), do Conselho de Administração dos Correios (4ª/2018 ordinária, 8ª e 9ª/2018 extraordinárias). **1.2. Informações dos processos de contratação por dispensa de licitação e inexigibilidade.** O Conselho Fiscal convida Pablo Batista Carvalho, gerente corporativo no Departamento de Compras e Suprimentos/Vipad, para expor o assunto. Com a finalidade de atender às demandas do Conselho Fiscal, em consonância com o teor da Ata da 1ª Reunião Ordinária de 2018, foi apresentada planilha e pareceres jurídicos contendo as



informações sobre as contratações homologadas no mês de maio/2018, realizadas pelos Correios Sede e Superintendências Regionais, comparativamente com igual período de 2017. Na oportunidade foi apresentado que 8% das contratações emergenciais ocorrem por morosidade da área requisitante e que 67% ocorrem por morosidade em obter orçamento. Assim, o Conselho Fiscal **RECOMENDA** à Diretoria Executiva, especial atenção para estabelecer mecanismo visando redução desse tipo de contratação, cuja solução dependa da adoção de medidas internas. O Conselho Fiscal **SOLICITA** ainda, que seja dado conhecimento ao Conselho de Administração e à Diretoria Executiva das principais causas das contratações emergenciais. O colegiado **SOLICITA** que seja apresentado na 7ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal, explicações pela área Jurídica em relação à contratação de “Prestação de Serviços de Advocacia” pela modalidade de inexigibilidade, no valor de R\$ 2.800.000,00 (dois milhões e oitocentos mil reais). **SOLICITA**, também, informações sobre a contratação da instituição FIPECAFI - Fundação Instituto de Pesquisas Contábeis, Atuariais e Financeiras, que totalizou R\$ 1.432.000,00 (um milhão, quatrocentos e trinta e dois mil reais); e também uma apresentação sobre os patrocínios contratados pela empresa nos últimos 12 meses.

1.3. Fluxo de Caixa. O Conselho Fiscal convida Simone Pereira Pinto, chefe do Departamento Financeiro – Vific/Defin, para apresentar o assunto. O colegiado toma conhecimento do Fluxo de Caixa realizado no período de janeiro a maio de 2018 e o cenário projetado para o ano de 2018. Diante da atual situação financeira dos Correios, dos resultados operacionais recentes, e do Fluxo de Caixa Projetado até o final do exercício, é imprescindível uma capitalização da empresa, ainda dentro do atual exercício, seja mediante aporte do controlador, ou a obtenção de recursos financeiros por outros meios, a



exemplo de empréstimos bancários. O Conselho Fiscal **RECOMENDA** que seja encaminhado ao Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão e ao Ministério da Fazenda, estudo técnico detalhado demonstrando a real condição financeira da empresa, incluindo as perspectivas do saldo de caixa para os próximos meses e anos, bem como o trabalho já realizado com base na metodologia do Orçamento Base Zero de redução de despesas e tentativa de aumento de receitas, demonstrando os resultados obtidos e a persistente dificuldade de recuperação, mesmo após as medidas adotadas, de forma a justificar a solicitação de aporte de recursos ao ente controlador. Ademais, **RECOMENDA-SE** apresentar um plano de utilização desses recursos, considerando a real capacidade de investimento da empresa, bem como a necessidade de pagamento de parcelas do empréstimo realizado junto ao Banco do Brasil, além de outras informações julgadas pertinentes pela alta administração da empresa. Este Conselho Fiscal considera muito importante registrar no referido estudo os riscos, as implicações e eventuais consequências da não disponibilização de recursos pelo ente controlador no exercício de 2018, tais como eventual descumprimento de garantia junto a Agência Nacional de Saúde, atrasos de pagamentos, dentre outros problemas a serem levantados e informados pelos Correios. O cenário apresentado ao Conselho Fiscal demonstra-se insustentável para o final do ano, motivo pelo qual **SOLICITA** à Administração informações acerca de medidas que possam mitigar esse risco financeiro. **1.4. Demonstrações Financeiras consolidadas intermediárias dos Correios - 1º trimestre/2018** - Convida Vanessa Sandri Barbosa, chefe do Departamento de Contabilidade - Decon/Vific, para apresentar as Demonstrações Financeiras Consolidadas Intermediárias dos Correios do 1º trimestre/2018. Na

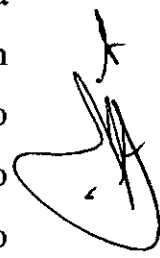


oportunidade é apresentado ao Conselho Fiscal, o Parecer da Auditoria Independente sobre as Demonstrações do 1º trimestre/2018, em atendimento ao pedido do colegiado, registrado na ata da 5ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal. O colegiado toma conhecimento da divulgação das Demonstrações Financeiras consolidadas intermediárias dos Correios, relativas ao primeiro trimestre de 2018, em sítio eletrônico oficial atualizado, conforme estabelece o artigo 12, parágrafo único do Decreto nº 8.945/2016 que regulamenta, no âmbito da União, a Lei das Estatais nº 13.303/2016. **1.5. Resultado Econômico-Financeiro abril/2018.** Convida Vanessa Sandri Barbosa, chefe do Departamento de Contabilidade - Decon/Vific, para apresentar o assunto. **1.6. Gestão Orçamentária do Programa de Dispêndios Globais – PDG e Orçamento de Investimento - OI até abril/2018.** Convida Luciano Cardoso Marcolino, Gerente de Orçamento na Sucon/Vific, para apresentar o assunto, que tem por finalidade apresentar ao colegiado, a execução orçamentária do Programa de Dispêndios Globais e Orçamento de investimento referente ao mês de abril de 2018. **1.7. Proposta Orçamentária dos Correios para 2019.** Convida Luciano Cardoso Marcolino, Gerente de Orçamento na Superintendência de Controladoria/Vific, para expor o assunto. O colegiado toma conhecimento do Programa de Dispêndios Globais (PDG) e o Orçamento de Investimento dos Correios para compor a Lei Orçamentária Anual de 2019 (LOA), para envio aos órgãos externos, das propostas, detalhadas no item III do relatório disponibilizado. **1.8. Relatório de Avaliação Empresarial – RAE.** O Tema é transferido para a 7ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal. **1.9. Relatório gerencial de atividades de auditoria – abril e maio/2018.** O Conselho Fiscal convida João Marcelo da Silva e Marcus Vinicius de Mello, acompanhados pelo chefe da AUDIT, Heronides





Eufrásio Filho, para expor o assunto. Com o objetivo de dar visibilidade ao Colegiado da atividade de responsabilidade da AUDIT, foi apresentado relato sobre a emissão de pareceres de Tomadas de Contas Especiais (TCE). Tais pareceres estão relacionados a perdas financeiras e a evasão de receitas em Agências Próprias dos Correios. **1.10. Relatórios de Auditoria.** Convida José Augusto de Almeida Forte, Gerente corporativo da AUDIT, acompanhado pelo chefe da AUDIT, Heronides Eufrásio Filho, para apresentar ao colegiado o RA2018003 - Auditoria Ordinária realizada no processo Coleta e Captação (PAINT/2018). Na oportunidade, também foi apresentado o relatório que trata do Processo de Prestação de Contas Anual - Exercício 2017. **1.11. Benchmarking realizado pela AUDIT em unidades de auditoria interna governamentais.** O Conselho Fiscal toma conhecimento de que a AUDIT participou de reuniões técnicas, no período de 23/02 a 4/6/2018, com gestores e técnicos de dez unidades de auditoria interna governamental, com o objetivo de aprimorar seu processo de trabalho. **1.12. Estágio das ações do Plano de Ação para adequação dos Correios às disposições da Lei 13.303/2016 e do Decreto Regulamentador 8.945/2016.** O colegiado toma conhecimento do plano de ação para adequação dos Correios às disposições da Lei nº 13.303/2016 e do Decreto Regulamentador 8.945/2016, e do cumprimento do prazo. **2. ASSUNTOS GERAIS. 2.1. Atendimento a recomendações e solicitações do Conselho Fiscal.** a) **Quadro geral de acompanhamento.** Convida Sandro Borges Leal, Gerente de Governança Corporativa/Dgorc, para apresentar o assunto. Com relação ao item R012: “9ª Reunião Ordinária de 2016 de 27/09/2016. R012 - Atas da Diretoria Executiva dos Correios, do Conselho de Administração dos Correios, do Conselho Deliberativo do Postalís e do Conselho Fiscal do Postalís. Com base nos RAEs

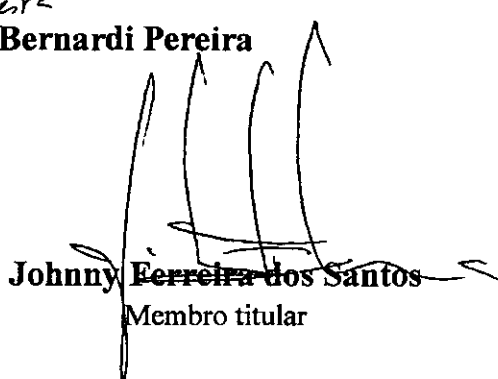
*dos meses de junho, julho e agosto/2016, o CF ressalta a informação relativa à qualidade operacional, especificamente o gráfico que demonstra a evolução do tráfego médio diário de objetos simples, dos objetos distribuídos e percentual de resto nos CDDs, recomendando à Administração providências para reversão da situação atual, por existir um resto de 22,92%, contra uma meta de 3,00%, assim como merece atenção para com os objetos qualificados distribuídos nos CEEs, com um resto de 8,3%, contra uma meta de 2%, convida o Superintendente Executivo da Vice Presidência de Operações – Gustavo Assis Cunha de Azevedo, para apresentar os resultados e ações da qualidade operacional. Após a exposição do tema, o colegiado **DECIDE** pela baixa da pendência. Para o item R 271 “(...) O colegiado observa uma grande incidência de não conformidades relacionadas à locação, aquisição e alienação de imóveis, incluindo a questão relativa aos Termos de Confissão de Dívidas e SOLICITA que a área da empresa responsável pela política de gestão de imóveis, preste ao colegiado, esclarecimentos acerca dos critérios e procedimentos adotados pela empresa em relação ao assunto e às medidas adotadas para minimizar os problemas identificados pela AUDIT”, convida Antonio Joaquim de Maria Neto, Superintendente Executivo do CSC Corporativo/Vipad, acompanhado de Ana Maria Mergulhão Santos Castro, da equipe técnica do Departamento de Infraestrutura e Patrimônio/Vipad, para exporem o assunto. Foi informado ao Conselho Fiscal que se encontra em andamento um inventário de imóveis. Após a exposição do tema, o colegiado **DECIDE** pela baixa da pendência. Para o item R036, o Corregedor Bruno Luiz Aquino de Oliveira, apresentou ao Conselho Fiscal, as providências adotadas para atendimento ao demandado na 3ª Reunião Ordinária. Os esclarecimentos foram devidamente prestados na 4ª Reunião*



Ordinária, realizada em 27/04/2017. Na oportunidade foram apresentados as providências para correção das falhas no processo de apuração direta. O colegiado **DECIDE** pela baixa da pendência. **2. ASSUNTOS GERAIS. 2.1. Eleição dos membros do Comitê de Auditoria.** Foi informado ao Conselho Fiscal, pelo Gerente de Governança Corporativa/Dgorc que, conforme registrado na ata da 6ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração, o Conselho de Administração **APROVOU** por seis votos favoráveis a composição do Comitê de Auditoria dos Correios, com os seguintes membros: Haroldo Márcio Inês (período de gestão: 28/06/2018 a 27/06/2020), Rodrigo de Souza Gonçalves (período de gestão: 28/06/2018 a 27/06/2021), e Tiago Fantini Magalhães (período de gestão: 28/06/2018 a 27/06/2021). **2.2. 7ª reunião Ordinária do Conselho Fiscal.** Considerando as férias regulamentares do colegiado, em seus órgãos de origem, fica transferida para a data de 06/08/2018, a 7ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal. **ENCERRAMENTO.** Nada mais havendo a tratar, às dezoito horas foi encerrada a sessão, da qual eu ~~Roberta Moreira da Costa Bernardi Pereira~~. Renata Rodrigues Ferreira, secretária da reunião do Conselho Fiscal, lavrei a presente ata, que, depois de lida e aprovada, será assinada pelos presentes.


Roberta Moreira da Costa Bernardi Pereira
Presidente


Gustavo Zarif Frayha
Membro titular


Johnny Ferreira dos Santos
Membro titular