

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

CNPJ 34028316/0001-03

NIRE 5350000030-5

CONSELHO FISCAL**ATA DA 5ª REUNIÃO ORDINÁRIA/2016**

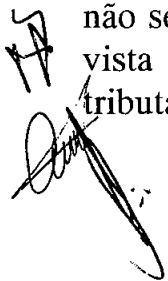
Aos trinta e um dias de maio do ano de dois mil e dezesseis, às nove horas e trinta minutos, no décimo nono andar do Edifício Sede da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, situado no Setor Bancário Norte, Conjunto 3, Bloco A, Brasília, Distrito Federal, reuniu-se o Conselho Fiscal dos Correios, sob a presidência de Francisco José Pontes Ibiapina, para realização da quinta reunião ordinária deste exercício. Também estavam presentes os conselheiros Manoel Joaquim de Carvalho Filho e Cleberton Luiz Martins, membro suplente, bem como Rosemary Antunes, 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 da Ciência, Tecnologia, Inovações e 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 – abril/2016. O Conselho Fiscal toma conhecimento do demonstrativo das dispensas/inexigibilidades de licitação realizadas na Administração Central e nas Diretorias Regionais no mês de abril de 2016, encaminhada por meio do Mem.401/2016-VISER, bem como do Quadro Sintético de Contratações por Modalidade – Quantidade e Valor – Acumulados de janeiro a março de 2016, retificado, em substituição à informação apresentada na 4ª reunião ordinária de 2016. O Conselho Fiscal solicita que, doravante, as informações dos processos de contratação por dispensa de licitação e inexigibilidade sejam acompanhadas dos pareceres relativos a cada um dos itens em que a manifestação jurídica é apontada como não favorável e/ou com ressalvas.

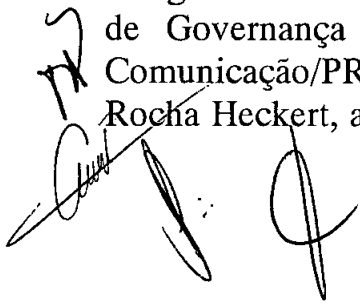
1.2. Fluxo de caixa e acompanhamento dos investimentos – abril/2016. O Conselho Fiscal toma conhecimento do Mem.194/2016-VIFIC, que encaminha o fluxo de caixa realizado e o fluxo de investimentos de janeiro a abril/2016. O Conselho Fiscal solicita conhecer o plano especial de ações voltadas para a


redução de despesas, apresentado ao Conselho de Administração na 1ª reunião ordinária de 2016, bem como os resultados alcançados até o momento. **1.3. Atas da Diretoria Executiva dos Correios, do Conselho de Administração dos Correios e dos Conselhos Fiscal do Postalís.** O Conselho Fiscal toma ciência das atas de reuniões da Diretoria Executiva dos Correios (15ª a 18ª/2016 ordinárias e 6ª e 7ª/2016 extraordinárias), do Conselho de Administração dos Correios (3ª e 4ª/2016 ordinárias e 4ª e 5ª/2016 extraordinárias) e do Conselho Fiscal do Postalís (380ª e 381ª/2016 ordinárias e 72ª a 74ª extraordinárias). O conselheiro Manoel solicita o fornecimento da seguinte documentação: a) 17ª reunião ordinária da Diretoria Executiva –Relatório/VIGEP nº 009/2016, por meio do qual a Diretoria Executiva homologou a alteração no Artigo 16 do Regulamento do Plano de Benefício Definido - PBD Saldado; b) 15ª reunião ordinária da Diretoria Executiva – relato dos fatos que envolveram a assinatura da prorrogação excepcional, por 60 dias, do contrato 065/2011 mantido com a BT. Nesta oportunidade, o Presidente registra o recebimento das Cartas CT/COF-2016 nº 065 e 074, que encaminham atas do Conselho Fiscal do Postalís, e orienta a secretaria deste Conselho que as inclua na pauta da reunião, caso ainda não tenham sido apreciadas. **1.4. Demonstrações econômico-financeiras – abril/2016.** O Conselho Fiscal convida a chefe do Departamento de Controladoria - Decon, Vanessa Sandri Barbosa, para discorrer sobre os principais pontos relativos aos resultados econômico-financeiros de abril/2016, e o chefe do Departamento de Orçamento e Custos - Deorc, Jameson Reinaux da Cunha, para apresentar a execução orçamentária de abril/2016. **1.5. Relatório de Avaliação Empresarial – abril/2016.** O Conselho Fiscal toma conhecimento do Relatório de Avaliação Empresarial relativo a abril/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. O Conselho Fiscal reitera as seguintes solicitações: a) que a Auditoria examine o regimento interno deste colegiado, visando a apresentação de eventuais sugestões de aprimoramento; b) que a Audit informe quanto aos procedimentos a serem adotados em relação aos certificados digitais emitidos com falhas na documentação; c) que seja apresentada a manifestação da área Jurídica sobre o tema “tributação incorreta de PIS/COFINS sobre receitas que não sejam decorrentes da prestação de serviços postais e telegráficos”, tendo em vista a divergência de entendimento existente entre a auditoria externa e a área tributária, conforme registro feito na 12ª reunião ordinária de 2015. O chefe da



Auditoria apresenta também relato sobre a auditoria preditiva realizada na ação estratégica Rio 2016. O Conselho Fiscal recomenda que haja envolvimento da área de segurança empresarial na execução das operações logísticas dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016, e solicita que lhe seja apresentado relato de avaliação dessa área sobre a atuação da ECT, no que diz respeito aos aspectos da segurança. **2.1. b) Vipos – Novo modelo de precificação e reajuste dos preços do serviço e-carta.** O colegiado toma conhecimento do Mem.264/2016-GAB/DMKT/VIPOS, que apresenta a manifestação jurídica quanto ao não-enquadramento do serviço de e-carta dentre aqueles prestados sob regime de monopólio, em atendimento a solicitação feita na 1ª reunião ordinária do Conselho Fiscal, em 2016. O colegiado solicita à secretaria o encaminhamento dessa manifestação à Subsecretaria de Serviços Postais e Governança de Empresas Vinculadas – SSPG, para exame e manifestação sobre a matéria. **2.1.c) Resoluções CGPAR 9 a 18/2016.** O Conselho Fiscal registra que examinará as mencionadas resoluções, com vista a eventual inclusão de itens de acompanhamento em seu plano de trabalho. **2.1. d) Parcelamento de valores de penalidades – Rio Linhas Aéreas S/A.** O Conselho Fiscal toma conhecimento do Mem/CECOM-5415/2016 acerca do parcelamento de valores de penalidades da empresa Rio Linhas Aéreas S/A. **2.1. e) Acórdão TCU - Postalís.** O Conselho Fiscal toma conhecimento do Acórdão 864/2016-TCU-Plenário, por meio do qual o Tribunal apreciou o processo de auditoria feita no Postalís, e solicita ser informado das providências tomadas pela administração em atendimento às determinações daquela Corte de Contas. **2.1 f) Vicor -- Sistema de Cotação Eletrônica de Preços.** Em atendimento a solicitação feita na 4ª ROCF/2016, o Conselho Fiscal toma conhecimento do Mem.380/2016-GAB/DEGSS, a respeito 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. O colegiado solicita à secretaria o encaminhamento dessa manifestação à Subsecretaria de Serviços Postais e Governança de Empresas Vinculadas – SSPG, para exame e manifestação sobre a matéria. **2.1. g) Atendimento a solicitações do Conselho Fiscal.** O Conselho Fiscal toma conhecimento da seguinte documentação, apresentada em atendimento a solicitações feitas pelo colegiado: Relatório Individual da Autoavaliação dos Correios – Levantamento de Governança Pública 2014 - Tribunal de Contas da União, anexo da Comunicação/PRESI-007/2016; Declaração de Voto do conselheiro Cristiano Rocha Heckert, a respeito de contratação de operação de crédito, apreciada na 2ª

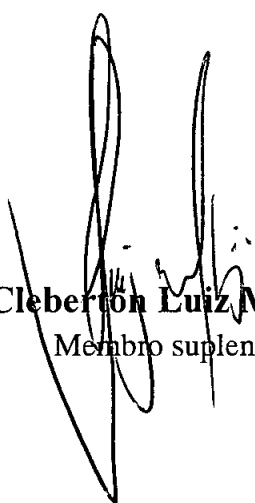
CONSUM



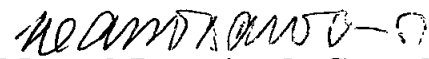
reunião ordinária do Conselho de Administração, e considerações da Vific sobre o mencionado voto, sendo solicitada pelo Conselho Fiscal informações sobre o estágio da operação de crédito em tela; Nota Jurídica GCLI/DEJUR/AC-4462/2015, sobre o pregão eletrônico que tem por objeto a contratação de serviços de telecomunicações; Comunicação/VIGEP-004/2016, acerca do posicionamento do DEST/MP sobre o plano de equacionamento do déficit do Plano de Benefício Definido – PBD Saldado do Postalís, sendo solicitado à Audit o exame da manifestação daquele órgão de controle, bem como informações sobre eventual resposta da ECT aos pontos levantados; Relatório/VIFIC-002/2016, relativo à prestação de serviços postais a órgãos públicos federais da Administração Direta e Indireta; **3. EXPOSIÇÕES. 3.1. Rio 2016.** As exposição fica transferida para a próxima reunião ordinária. **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



Cleberton Luiz Martins
Membro suplente



Manoel Joaquim de Carvalho Filho
Membro titular