



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS – ECT

CNPJ 034028316/0001-03

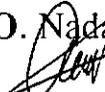
NIRE 5350000030-5

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

ATA DA 10ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA/2014

Aos dois dias do mês de setembro do ano de dois mil e quatorze, às quatorze horas, no sétimo 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 Paulo Bernardo Silva, reuniu-se o Conselho de Administração dos Correios para a realização da 10ª sessão extraordinária deste exercício, na forma facultada pelo Art. 16, § 7º, do Estatuto da ECT, dada a impossibilidade de participação presencial dos membros do colegiado. Participaram da reunião o Presidente do Conselho de Administração, Paulo Bernardo Silva, e seus membros: Wagner Pinheiro de Oliveira, Presidente dos Correios, Alessandra Cristina Azevedo Cardoso, Leones Dall’Agnol, Genildo Lins de Albuquerque Neto, Gioconda Vieira Bretas e Marcos César Alves Silva. O Presidente do Colegiado declara aberta a sessão e passa ao exame dos itens da pauta. **1. MATÉRIAS – 1.1. Relator: Genildo Lins de Albuquerque Neto – Coordenador do Comitê de Auditoria. 1.1.1. Aprovação da contratação da auditoria independente e trabalhos de revisão das demonstrações contábeis da ECT - Relatório/CA-043/2014.** O Conselho de Administração APROVA: a) a contratação dos serviços de auditoria independente das contas da ECT do exercício de 2014 na formatação original, ou seja, por escopo; b) a contratação como serviços de forma continuada de auditoria independente e trabalhos de revisão das demonstrações financeiras da ECT a partir do exercício de 2015. **1.2. Relatórios de Auditoria.** O relator discorre sobre os principais apontamentos constantes dos seguintes relatórios de auditoria: RA2013026 – Serviços extraordinários – horas extras e trabalho em fim de semana; RA2013027 – Gestão de contratos de utilidades e serviços; RA2013031 – Administração do ativo imobilizado – conservação predial; RA2013039 – Solução Integrada de Gestão Empresarial – ERP; RA2013041 – Segurança no sistema de controle da folha de pagamento da Empresa; RA2013042 – Contratos comerciais; RA2014004 – Convênios, acordos e ajustes; RA2014005 – Gestão de contratos, bem como a Nota Técnica de Auditoria nº 02068/2014-AUDIT, acerca dos relatórios RA2013039 e RA2013041. O Conselho de Administração toma conhecimento e APROVA os relatórios de auditoria supracitados. Em seguida,

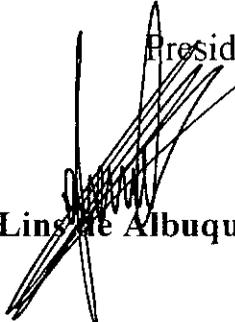
DETERMINA à Diretoria Executiva: a) quanto às auditorias nos processos de solução integrada de gestão empresarial, que siga as recomendações da AUDIT no sentido de aperfeiçoar os processos auditados, com vistas à não repetição dos pontos relatados; b) quanto às auditorias nos processos de gestão de contratos de utilidades e serviços, administração do ativo imobilizado, gestão de contratos comerciais, convênios, acordos e ajustes e gestão de contratos, que tome todas as medidas necessárias para melhorar a gestão e a apuração de possível dano à empresa com a devida responsabilização; c) quanto à auditoria no sistema de controle da folha de pagamento, serviços extraordinários, considerando a gravidade e a repetição dos pontos constatados, que tome todas as medidas necessárias para melhorar a gestão da folha e apure eventual responsabilidade pelas falhas constatadas, bem como que informe a este Conselho, em seis meses, as medidas tomadas e os resultados alcançados. Por fim, o Conselho de Administração DETERMINA à Audit o acompanhamento quanto à solução das falhas mencionadas nos relatórios de auditoria ora aprovados.

ENCERRAMENTO. Nada mais havendo a tratar, às quinze horas foi encerrada a sessão, da qual eu, , Cristina Couto de Oliveira e Silva, secretária das reuniões do Conselho de Administração, lavrei esta ata, que, depois de lida e aprovada, será por todos os participantes assinada.

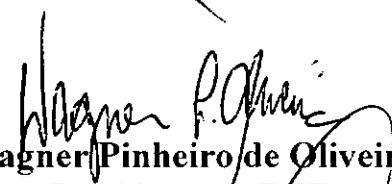


Paulo Bernardo Silva

Presidente do Conselho de Administração



Genildo Lins de Albuquerque Neto

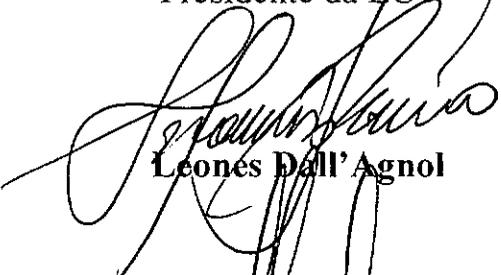


Wagner Pinheiro de Oliveira

Presidente da ECT



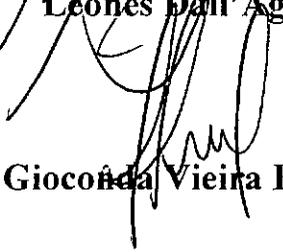
Alessandra Cristina Azevedo Cardoso



Leones Dall'Agnol



Marcos César Alves Silva



Gioconda Vieira Bretas