



**EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS – ECT**

**CNPJ 034028316/0001-03**

**NIRE 5350000030-5**

**CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

**ATA DA 7ª REUNIÃO ORDINÁRIA/2013**

Aos trinta dias do mês de julho do ano de dois mil e treze, às dez 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 Paulo Bernardo Silva, reuniu-se o Conselho de Administração da ECT, para a realização da 7ª sessão ordinária deste exercício. Presentes estiveram os membros do Conselho de Administração Wagner Pinheiro de Oliveira, Presidente da ECT, Célia Corrêa, Alessandra Cristina Azevedo Cardoso, Leones Dall’Agnol, Genildo Lins de Albuquerque Neto e Marcos Cesar Alves Silva. O Presidente do Colegiado declara aberta a sessão e passa ao exame dos itens da pauta. **1. MATÉRIAS – 1.1. Relator: PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO. 1.1.1. Autoavaliação do Conselho de Administração.** À exceção do Conselheiro Marcos Cesar, que tomou posse neste colegiado em 2013, os conselheiros efetuam o registro da avaliação de desempenho do Conselho de Administração, relativa a 2012, em conformidade com o modelo aprovado na 2ª reunião ordinária de 2013 e o disposto no Estatuto da ECT, artigo 20, inciso VIII. **1.2. Relator: PRESIDENTE DA ECT. 1.2.1. Demonstrações econômico-financeiras – junho/2013 - REL/CA-027/2013.** A convite do Conselho de Administração, o Vice-Presidente Econômico-Financeiro, Luis Mario Lepka, aborda os principais pontos relativos aos resultados econômico-financeiros e ao orçamento de investimento de junho de 2013. Em seguida, o Conselho de Administração **APROVA** as demonstrações econômico-financeiras de junho de 2013. O Conselho de Administração ressalta a importância de que se dê conhecimento ao público interno dos resultados da ECT e, nesse sentido, **RECOMENDA** que a Empresa promova ampla divulgação do tema junto aos empregados. **1.2.2. Criação da função de Assessor Financeiro em 24 Diretorias Regionais - REL/CA-026/2013.** O Conselho de Administração **APROVA** o encaminhamento ao Ministério das Comunicações e ao Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão/DEST da proposta de criação da função de Assessor Financeiro em 24 Diretorias Regionais. **2. COMUNICAÇÕES – 2.1. Relator: PRESIDENTE DA ECT. 2.1.1. Atas das reuniões da Diretoria Executiva da ECT, do Conselho Fiscal da ECT e do Conselho Fiscal do Postalís – COM/CA-021/2013.** O Conselho de Administração toma conhecimento das atas das reuniões da Diretoria Executiva da ECT (23ª a 26ª ordinárias/2013 e 6ª extraordinária), do Conselho Fiscal da ECT (5ª e 6ª/2013 ordinárias), e do Conselho Fiscal do Postalís

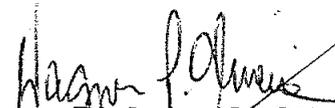
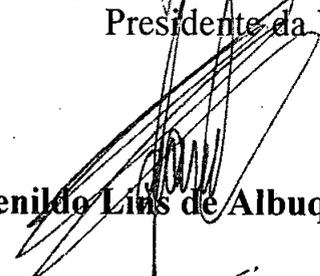
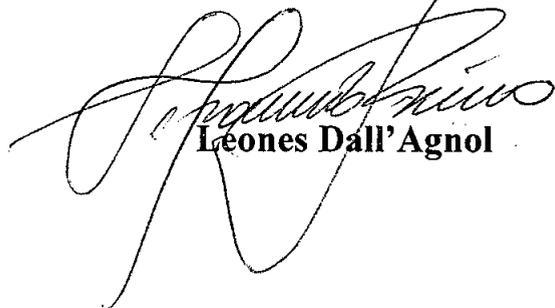


(346ª ordinária/2013 e 38ª extraordinária). **2.1.2. Relatório de Avaliação Empresarial – junho/2013 - COM/CA-022/2013.** O Conselho de Administração toma conhecimento do mencionado relatório. **2.1.3. Medidas de mitigação de riscos estratégicos – COM/CA-019/2013.** O Conselho de Administração toma conhecimento do conjunto de medidas de mitigação dos riscos estratégicos, classificados no quadrante I da Matriz de Riscos Estratégicos, conforme aprovado pela Diretoria Executiva, na 26ª reunião ordinária de 2013. O Conselho de Administração classifica esta comunicação como informação de ACESSO RESTRITO. **2.1.4. Relatório gerencial – Projeto Melhoria de Gestão dos Correios – COM/CA-023/2013.** O Conselho de Administração toma conhecimento do mencionado relatório, que apresenta um balanço do andamento do Projeto Melhoria de Gestão dos Correios. **3. EXPOSIÇÃO. 3.1. Concurso público.** A convite do Conselho de Administração, o Chefe do Departamento de Planejamento de Gestão de Pessoas – Depge, Marco Aurelio Souza Brito, acompanhado pelo Vice-Presidente de Gestão de Pessoas, Larry Manoel de Almeida, expõe sobre o andamento da execução do próximo concurso público. O Conselho de Administração RECOMENDA que se dê celeridade ao processo de contratação da empresa responsável pela realização do concurso, de forma garantir o tempestivo atendimento das necessidades da Empresa. **4. ASSUNTOS GERAIS. 4.1. Acompanhamento das decisões e recomendações do Conselho de Administração.** O Colegiado toma conhecimento do mencionado demonstrativo. Especificamente quanto aos relatórios de auditoria, realçados na 6ª reunião ordinária de 2013, o Presidente da ECT relata as ações em curso para regularização dos apontamentos registrados nos temas “Postalis”, “Processo de pagamento de horas extras para avaliação específica do cumprimento do ACT 2012/13”, “Folha de pagamento” e “Serviço médico, hospitalar e odontológico”. O Presidente da ECT informa também que o relatório de auditoria relativo ao Postalis foi encaminhado à Superintendência Nacional de Previdência Complementar, para conhecimento, conforme recomendação deste Colegiado. O Conselho de Administração SOLICITA que a Vice-Presidência de Administração faça apresentação das medidas adotadas e planejadas para aprimoramento da gestão da folha de pagamento. **4.2. Volume de numerário em agências Banco Postal.** A convite do Conselho de Administração, Morgana Cristina dos Santos, Vice-Presidenta de Negócios, acompanhada por Alessandra Ferrari Weber, Superintendente Executiva da Vineg, apresenta as providências da área para a redução do numerário em caixa nas agências Banco Postal, em atendimento a solicitação do Conselho, registrada na 6ª reunião ordinária de 2013. Em complemento, o Conselho de Administração SOLICITA conhecer, em reunião próxima, as iniciativas em curso voltadas à segurança nas agências de Correios. **4.3. Requerimento de empregado – assistência jurídica.** O Presidente do Conselho de Administração reporta-se a expediente dirigido a todos os membros deste Colegiado, emitido pelo empregado Delamare Holanda Pereira, contendo solicitação de concessão de assistência jurídica. O Conselho RECOMENDA ao Presidente da ECT o envio do mencionado requerimento à análise da área jurídica da Empresa. **ENCERRAMENTO**

mais havendo a tratar, às doze horas e trinta minutos 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

  
**Célia Corrêa**  
**Wagner Pinheiro de Oliveira**  
Presidente da ECT  
**Alessandra Cristina Azevedo Cardoso**  
**Genildo Lins de Albuquerque Neto**  
**Leones Dall'Agnol**  
**Marcos César Alves Silva**