

**EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS – ECT****CNPJ 034028316/0001-03****NIRE 5350000030-5****CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  
ATA DA 6ª REUNIÃO ORDINÁRIA/2014**

Aos dois dias do mês de julho do ano de dois mil e catorze, às dez horas e trinta minutos, 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 6ª sessão ordinária deste exercício. Estiveram presentes os membros do Conselho de Administração Wagner Pinheiro de Oliveira, Presidente dos Correios, Genildo Lins de Albuquerque Neto, Alessandra Cristina Azevedo Cardoso, Leones Dall’Agnol e Marcos César Alves Silva. A conselheira Gioconda Vieira Bretas teve sua ausência justificada, por compromissos profissionais inadiáveis. O Presidente do Conselho declara aberta a sessão e a seguir passa ao exame dos itens da pauta. **1. ACOMPANHAMENTO DE PENDÊNCIAS. 1.1. Acompanhamento das decisões e recomendações do Conselho de Administração.** O Conselho de Administração toma conhecimento do demonstrativo das ações voltadas ao atendimento das recomendações do colegiado. Com relação ao tema “assistência jurídica”, tratado na 7ª reunião ordinária de 2013, o conselheiro Marcos César sugere que, quando houver decisão a esse respeito pelo Conselho de Administração, que essa seja bem divulgada aos trabalhadores, esclarecendo especialmente o alcance da medida e seus limites. Com relação à “proposta de alteração legislativa de agravar os crimes cometidos contra carteiros e agências dos Correios”, o conselheiro Marcos César se dispõe a verificar junto às representações de trabalhadores o interesse de prosseguir com a proposta, a partir



dos estudos preliminares produzidos pela Empresa. O Conselho determina que os estudos sejam encaminhados ao conselheiro, para a verificação proposta.

**2. MATÉRIAS – 2.1. Relator: Wagner Pinheiro de Oliveira – Presidente dos Correios. 2.1.1. Demonstrações econômico-financeiras – maio/2014 – REL/CA-034/2014.**

A convite do Conselho de Administração, Luis Mario Lepka, Vice-Presidente Econômico-Financeiro, discorre sobre os principais pontos relativos aos resultados econômico-financeiros e ao orçamento de investimento. Em seguida, o Conselho de Administração APROVA as demonstrações econômico-financeiras de maio de 2014. Na oportunidade o Conselho de Administração SOLICITA que seja realizada uma exposição especificamente sobre os resultados da Postal Saúde.

**2.1.2. Programação orçamentária de 2015 – REL/CA-0365/2014.** O Conselho de Administração convida Luis Mario Lepka, Vice-Presidente Econômico-Financeiro, para expor sobre a proposta de programação orçamentária de 2015. Em seguida, o colegiado APROVA a proposta de Programa de Dispêndios Globais (PDG) e do Orçamento de Investimentos dos Correios, ambos para o exercício de 2015, conforme apresentado na tabela 1 do Relatório/Viefi-009/2014, aprovado na 24ª reunião ordinária da Diretoria Executiva em 2014, para posterior envio aos órgãos externos. O Conselho de Administração classifica este relatório como informação de ACESSO RESTRITO.

**2.2. Relator: Genildo Lins de Albuquerque Neto – Coordenador do Comitê de Auditoria. 2.2.1. Relatório de auditoria - REL/CA-033/2014.**

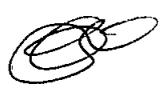
O relator discorre sobre os principais apontamentos constantes dos seguintes relatórios de auditoria: RA-2013040 - Serviço médico, hospitalar e odontológico; RA-2014003 - Processo no orçamento – metas previstas no Plano Plurianual e na Lei de Diretrizes Orçamentárias; RA-2014006 - Indicadores de Desempenho; RA-2014007 - Controle interno administrativo e RA-2013015 - Processos de contratação de serviço de vigilância. O Conselho de Administração toma conhecimento e APROVA os relatórios de auditoria supracitados. Em seguida DETERMINA que à Diretoria Executiva: a) quanto à auditoria no Serviço Médico, Hospitalar e Odontológico, tome as medidas necessárias para melhorar a gestão das atividades ainda não transferidas para o Correios Saúde e apure a responsabilidade pelos fatos descritos do respectivo relatório; b) quanto aos controles internos administrativos, orçamento, tome as medidas necessárias para cumprir a proposta de encaminhamento da AUDIT; c) quanto aos indicadores de desempenho, sejam tomadas as medidas necessárias para a melhoria da sua performance; d) quanto à auditoria no processo de contratação de serviços de vigilância, tome as medidas necessárias para melhorar o processo e apure a responsabilidade pelos fatos descritos do respectivo relatório; e) DETERMINAR à

NGO



AUDIT o acompanhamento quanto à solução das falhas mencionadas nos relatórios de auditoria RA-2013040 - Serviço médico, hospitalar e odontológico e RA-2014007 - Controle interno administrativo. O Conselho de Administração classifica este relatório como informação de ACESSO RESTRITO. Quanto aos demais relatórios será feita apreciação na próxima reunião do Conselho de Administração. **3. COMUNICAÇÕES – 3.1. Relator: Wagner Pinheiro de Oliveira – Presidente dos Correios. 3.1.1. Atas das reuniões da Diretoria Executiva dos Correios e do Conselho Fiscal dos Correios.– COM/CA-017/2014.** O Conselho de Administração toma conhecimento das atas das reuniões da Diretoria Executiva dos Correios (18ª a 22ª/2014 ordinárias) e do Conselho Fiscal dos Correios (5ª/2014 ordinária). **3.1.2. Relatório de Avaliação Empresarial – maio/2014 – COM/CA-018/2014.** O Conselho de Administração convida Luciana Monteiro Barbosa Barcelos, Gerente Corporativo do Departamento de Planejamento Estratégicos, para discorrer sobre os principais itens do Relatório de Avaliação Empresarial de maio/2014 e toma conhecimento do mencionado relatório. **4. ASSUNTOS GERAIS. 4.1. Resposta para solicitação de auditoria da CGU.** O Conselho de Administração ouve as explicações do Presidente da Empresa a respeito dos questionamentos apresentados pela CGU sobre indicadores estratégicos e aguardará o encaminhamento aos conselheiros de uma minuta preliminar de resposta a respeito das ações adotadas. **4.2. Autoavaliação dos membros do Conselho de Administração.** Os conselheiros efetuam o registro da autoavaliação de desempenho do Conselho de Administração, relativa a 2013, em conformidade com o modelo aprovado na 2ª reunião ordinária de 2013 e o disposto no Estatuto da ECT, artigo 20, inciso VIII. **4.3. Avaliação dos membros da Diretoria Executiva.** O Conselho de Administração delibera que tratará da avaliação da Diretoria Executiva na próxima reunião do colegiado. **4.4. Encontro de Delegados e Diretores do SINDECTEB.** O Conselheiro Marcos César reportou sua participação, a convite, no encontro de delegados e diretores do SINDECTEB ocorrido em 31 de maio, em Bauru/SP. **4.5. Assembleia Geral Extraordinária – AGE.** O Presidente dos Correios informa que haverá no dia 07/07/2014 uma Assembleia Geral Extraordinária, para deliberar sobre a constituição da CORREIOSPAR. **5. EXPOSIÇÕES. 5.1. Vigep – Critérios gerais de designação para funções.** O Conselho de Administração convida Cásia Moreno Biselli, Chefe do DESEN acompanhada do Vice-Presidente de Gestão de Pessoas, Nelson Luiz Oliveira de Freitas, para expor sobre os Critérios gerais de designação para funções. Após a apresentação do tema e das considerações dos conselheiros e do VIGEP, o Presidente do Conselho convida o conselheiro Marcos César a apresentar, numa próxima reunião, para apreciação preliminar do colegiado,

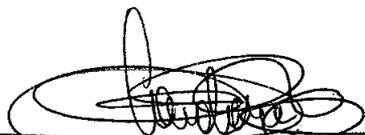
HP



proposta de plano de funções e respectivos critérios para designação. **ENCERRAMENTO.** Nada mais havendo a tratar, às doze horas e cinquenta e cinco minutos foi encerrada a sessão, da qual eu, , Cristiane de Souza Costa, secretária da reunião 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



**Alessandra Cristina Azevedo Cardoso**



**Wagner Pinheiro de Oliveira**  
Presidente dos Correios



**Genildo Luis de Albuquerque Neto**



**Leones Dall'Agnol**



**Marcos César Alves Silva**