

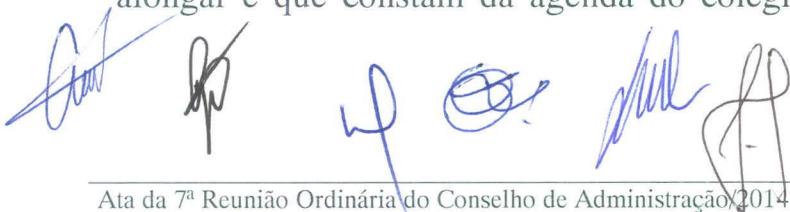
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS – ECT**CNPJ 034028316/0001-03****NIRE 5350000030-5****CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
ATA DA 7ª REUNIÃO ORDINÁRIA/2014**

Aos trinta e um dias do mês de julho do ano de dois mil e catorze, às dez horas e vinte 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 7ª sessão ordinária deste exercício. Estiveram presentes os membros do Conselho de Administração, Genildo Lins de Albuquerque Neto, Alessandra Cristina Azevedo Cardoso, Leones Dall’Agnol e Marcos César Alves Silva. Ausentes, o Presidente dos Correios, conselheiro Wagner Pinheiro de Oliveira, em férias, e a conselheira Gioconda Vieira Bretas, 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. **2. MATÉRIAS – 2.1. Relator: Paulo Bernardo Silva – Presidente do Conselho de Administração. 2.1.1. Demonstrações econômico-financeiras – junho/2014 – REL/CA-037/2014.** 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 junho de 2014. **2.2. Relator: Genildo Lins de Albuquerque Neto –**



Coordenador do Comitê e Auditoria. 2.2.1. Relatórios de auditoria - O relator discorre sobre os principais apontamentos constantes dos seguintes relatórios de auditoria: RA-2013023 - Participação no Lucro e Resultado da Empresa (PLR); RA-2013024 - Contratação direta: cartão de compras, adiantamento de numerário e portal de serviços; RA-2013025 - Faturamento, cobrança e recebimento; RA-2013028 - Processo postal operação e entrega – operações internacionais; RA-2013029 - Administração de estoques; RA-2013030 - Bens móveis não localizados no inventário – 2012; RA-2013033 - Postalís - Recebimento de contribuições, aplicação de recursos garantidores e pagamento de benefícios; RA-2013034 - Processo postal recebimento – comércio eletrônico; RA-2013035 - Transporte aéreo nacional – RPN e Viação Aérea Comercial; RA-2013036 - Processo postal recebimento – rede terceirizada; RA-2013043 - Auditoria nos Postos Avançados de Correios – PAC; RA-2014001 - Folha de pagamento. O Conselho de Administração toma conhecimento e APROVA os relatórios de auditoria supracitados. Em seguida, DETERMINA à Diretoria Executiva: a) quanto às auditorias no faturamento, cobrança de recebimento, no processo postal expedição e entrega – operações internacionais, no processo postal recebimento – comércio eletrônico, no transporte aéreo nacional e nos postos avançados nos Correios, na distribuição da Participação nos Lucros e Resultados da Empresa e na administração de estoque, que siga as recomendações da Audit no sentido de aperfeiçoar os processos auditados, com vistas à não repetição dos pontos relatados; b) quanto à auditoria no Postalís, considerando a gravidade e a repetição dos pontos constatados, que tome todas as medidas necessárias para melhorar a gestão e os resultados do Instituto, bem como que informe a este Conselho, em seis meses, as medidas tomadas e os resultados alcançados; c) quanto às auditorias no processo de contratação direta e de bens móveis não localizados, que tome todas as medidas necessárias para melhorar a gestão e a apuração de possível dano à empresa com a devida responsabilização; d) quanto à auditoria na folha de pagamento, considerando a gravidade e a repetição dos pontos constatados, que tome todas as medidas necessárias para melhorar a gestão da folha de pagamento, 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. O Conselho de Administração classifica estes relatórios como informação de ACESSO RESTRITO. **2.3. Relator: Marcos Cesar Alves Silva. 2.3.1. Plano de Funções e critérios para designação – REL/CA-039/2014.** Considerando que o tema suscita debates que poderão se alongar e que constam da agenda do colegiado itens cuja apreciação se mostra



inadiável, o conselheiro relator RETIRA o relatório de pauta, transferindo-o para a 8ª reunião ordinária do Conselho de Administração. **3. COMUNICAÇÕES – 3.1. Relator: Paulo Bernardo Silva – Presidente do Conselho de Administração.**

3.1.1. Atas das reuniões da Diretoria Executiva dos Correios, do Conselho Fiscal dos Correios e do Conselho Fiscal do Postalís. – COM/CA-019/2014. O Conselho de Administração toma conhecimento das atas das reuniões da Diretoria Executiva dos Correios (23ª a 25ª/2014 ordinárias), do Conselho Fiscal dos Correios (6ª/2014 ordinária) e do Conselho fiscal do Postalís (358ª ordinária). Em resposta a consulta do Conselheiro Marcos Cesar, relativa a eventual registro de suas observações sobre o relatório do Conselho fiscal do Postalís, o Conselho de Administração manifesta seu entendimento que o relatório em pauta se classifica como tema para o qual a legislação vigente prevê a não participação do conselheiro representante dos empregados.

3.1.2. Relatório de Avaliação Empresarial – junho/2014 – COM/CA-020/2014. O Conselho de Administração toma conhecimento do mencionado relatório.

3.1.3. Rentabilidade dos Canais de Atendimento – COM/CA-021/2014. Esta comunicação é transferida para a pauta da 8ª reunião ordinária do Conselho de Administração.

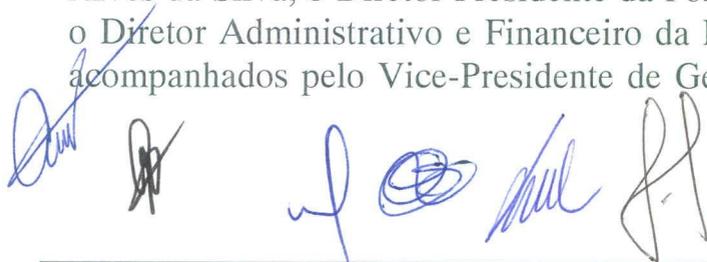
4. ASSUNTOS GERAIS.

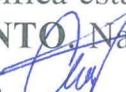
4.1. Avaliação dos membros da Diretoria Executiva. O Conselho de Administração registra a avaliação dos seguintes membros da Diretoria Executiva, relativa ao exercício de 2013: Wagner Pinheiro de Oliveira, Antonio Luiz Fuschino, José Furian Filho, Luis Mario Lepka, Maria da Glória Guimarães dos Santos, Nelson Luiz Oliveira de Freitas, Morgana Cristina Santos, Cleucio Santos Nunes, Célia Corrêa e Larry Manoel Medeiros de Almeida, tendo por base os resultados das metas corporativas e setoriais aprovadas por este colegiado para 2013.

4.2. Manifestação da Vipad – pontos de auditoria. O Conselho de Administração toma conhecimento do Mem.0398/2014-VIPAD, por meio do qual a Vice-Presidência de Administração relata a situação dos pontos de auditoria, objeto de recomendações deste colegiado.

4.3. Resposta para solicitação de auditoria da CGU – indicadores estratégicos. O Conselho de Administração aprecia a minuta preliminar de resposta, conforme solicitado na 6ª reunião ordinária de 2014, e delibera por requerer à Diretoria Executiva a apresentação das razões objetivas para o não atingimento das metas estabelecidas para cada um dos indicadores estratégicos de 2013.

5. EXPOSIÇÕES. 5.1. Vigep – Postal Saúde. O Conselho de Administração convida o Chefe do Departamento de Gestão de Melhorias dos Processos Econômico-Financeiros - DGEMP, Hudson Alves da Silva, o Diretor Presidente da Postal Saúde, Sérgio Francisco da Silva, e o Diretor Administrativo e Financeiro da Postal Saúde, Fábio Souza de Oliveira, acompanhados pelo Vice-Presidente de Gestão de Pessoas, Nelson Luiz Oliveira



de Freitas, para expor sobre o assunto. A Diretoria Executiva classifica esta exposição como informação de ACESSO RESTRITO. **5.2. Serviços Postais Eletrônicos.** A convite do Conselho de Administração, o Vice-Presidente Econômico-Financeiro, Luis Mario Lepka, expõe sobre o projeto “Serviços Postais Eletrônicos. O Conselho de Administração classifica esta exposição como informação de ACESSO RESTRITO. **ENCERRAMENTO.** Nada mais havendo a tratar, às doze horas foi encerrada a sessão, da qual eu,  , Cristina Couto de Oliveira e Silva, secretária da reunião do Conselho de Administração, lavrei esta ata, que, depois de lida e aprovada, será por todos os participantes assinada.

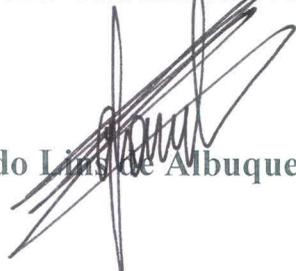


Paulo Bernardo Silva

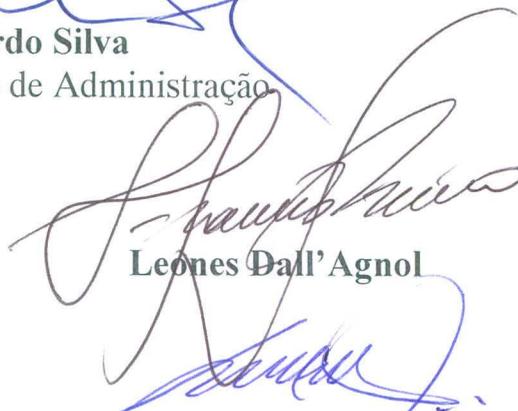
Presidente do Conselho de Administração



Alessandra Cristina Azevedo Cardoso



Genildo Lins de Albuquerque Neto



Leões Dall'Agno



Marcos César Alves Silva