

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS – ECT

CNPJ 034028316/0001-03

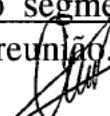
NIRE 5350000030-5

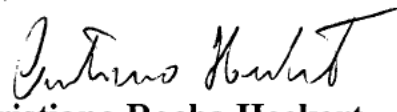
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**ATA DA 12ª REUNIÃO ORDINÁRIA/2015**

Aos vinte e dois dias do mês de dezembro do ano de dois mil e quinze, às oito horas e trinta minutos, no 20º 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 André Peixoto Figueiredo Lima, reuniu-se o Conselho de Administração dos Correios para a realização da 12ª sessão ordinária deste exercício. Estavam presentes os membros do Conselho de Administração Giovanni Correa Queiroz, Presidente dos Correios, Adroaldo da Cunha Portal, Cristiano Rocha Heckert e Marcos Cesar Alves Silva. O conselheiro Luiz Antonio Alves de Azevedo tem sua ausência justificada, dado que, quando do agendamento da presente reunião, em 16 de dezembro último, já havia assumido outros compromissos fora de Brasília. Também estavam presentes, na qualidade de convidados, os seguintes vice-presidentes eleitos na 11ª reunião ordinária deste colegiado: Rodolfo Ramalho Catão - Vice-presidente do Negócio Postal, Ney Jorge Campello - Vice-presidente da Rede de Agências e Varejo, Fabiano de Cristo Cabral Rodrigues Júnior - Vice-presidente de Encomendas, Heli Siqueira de Azevedo - Vice-presidente de Gestão de Pessoas, e Andrea Almeida Mendonça - Vice-presidente de Serviços. O Presidente do Conselho declara aberta a sessão e passa ao exame dos itens da pauta. 1. Nomeação e posse de membro do Conselho de Administração. O Presidente do Conselho dá conhecimento do Ofício nº 41860/2015/SEI-MC, por meio do qual o Ministério das Comunicações formaliza a indicação do nome de Leonor da Costa para a função de membro deste colegiado, como representantes daquela pasta, em substituição a Marco Antônio de Oliveira, que apresentou carta de renúncia na 11ª reunião ordinária deste exercício. Nos termos do artigo 16, inciso I e § 5º, do Estatuto da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, o Conselho de Administração NOMEIA membro deste colegiado, até a realização da primeira Assembleia Geral que houver, **Leonor da Costa**, [REDACTED], CPF nº [REDACTED], carteira de identidade nº [REDACTED] - [REDACTED], Gestora Pública, residente na [REDACTED] 9013 [REDACTED]. A nova conselheira reúne-se aos demais participantes e nesta

oportunidade toma POSSE, para o período de gestão de 22 de dezembro de 2015 a 21 de dezembro de 2018, conforme disposto no artigo 11, caput, e no artigo 16, §1º, do Estatuto Social da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos. **2. MATÉRIAS.**

2.1. Relator: Giovanni Correa Queiroz – Presidente dos Correios. 2.1.1. Alteração da sistemática, dispensa e designação de chefe da Ouvidoria – REL/CA-044/2015. O Conselho de Administração APROVA: a) a alteração da sistemática de designação e dispensa do Chefe da Ouvidoria, nos termos do mencionado relatório; b) a dispensa de Lúcio da Silva Santos, matrícula [REDACTED], da função de Chefe da Ouvidoria; e c) a designação de Amaury José Valença de Melo, matrícula [REDACTED], para responder pela função de Chefe da Ouvidoria. **2.2. Relator: Adroaldo da Cunha Portal – Coordenador das atividades da Auditoria. 2.2.1. Competência do chefe da Auditoria para designação/dispensa e assinatura de portarias – REL/CA-040/2015.** O relatório é retirado de pauta pelo relator, devendo retornar na próxima reunião. **2.2.2. Assinatura de termo aditivo operacional a ser celebrado com a Correiospar – REL/CA-041/2015.** O relatório é retirado de pauta pelo relator, devendo retornar na próxima reunião. **2.2.3. Constituição do Comitê de Auditoria - REL/CA-046/2015.** O relatório é retirado de pauta pelo relator, devendo retornar na próxima reunião. **2.2.4. Relatório de Auditoria – Contingências Trabalhistas, Fiscais e Cíveis – REL/CA-043/2015.** O relatório é retirado de pauta pelo relator, devendo retornar na próxima reunião. **3. COMUNICAÇÕES. 3.1. Relator: Giovanni Correa Queiroz – Presidente dos Correios. 3.1.1. Demonstrações econômico-financeiras – outubro/2015 – COM/CA-040/2015.** O Conselho de Administração convida o Chefe do Departamento de Controladoria - Decon, Hudson Alves da Silva, para expor sobre as demonstrações econômico-financeiras referentes ao mês de outubro/2015. A seguir, a Srª Celia Correa discorre sobre o Plano Especial de Ações, com o objetivo de reduzir despesas de custeio e revisar investimentos em 2016. O Presidente do Conselho SOLICITA que sejam apresentados na primeira reunião ordinária de 2016 os resultados dos trabalhos realizados, ressaltando a importância de atuação não só na frente de redução de despesas, mas também de ampliação de receitas. O conselheiro Marcos Cesar reforça a importância de serem trazidas ao colegiado informações sobre as ações voltadas para a ampliação de receitas, com destaque para o segmento financeiro, e comenta o fato de os volumes de postagens de mensagens e de encomendas estarem com ligeiro crescimento, o que demonstra vitalidade importante dos principais negócios da empresa, no atual cenário econômico do País. O conselheiro Cristiano registra a disposição de contribuir no que for necessário, no âmbito do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, para o bom andamento de tais ações. **3.1.2. Relatório de Avaliação Empresarial –**

outubro/2015 – **COM/CA-042/2015**. O Conselho de Administração dispensa a exposição agendada e toma conhecimento do Relatório de Avaliação Empresarial de outubro de 2015. **3.1.3. Imunidade tributária recíproca – COM/CA-043/2015**. o Conselho de Administração toma conhecimento das decisões da Diretoria Executiva na área tributária, em vista da decisão do Supremo Tribunal Federal de reconhecer a imunidade tributária recíproca em favor dos Correios, inclusive considerando o exercício simultâneo de serviços em regime de exclusividade e atividades sujeitas à livre iniciativa. **4. EXPOSIÇÕES. 4.1. Evolução do negócio Banco Postal**. A exposição foi transferida para a pauta da próxima reunião. **4.2. Ações do segmento de Logística**. A exposição foi transferida para a pauta da próxima reunião. **ENCERRAMENTO**. Às onze 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.


André Peixoto Figueiredo Lima
Presidente do Conselho de Administração
Giovanni Correa Queiroz
Presidente dos Correios
Membro do Conselho de Administração
Adroaldo da Cunha Portal
Vice-Presidente do Conselho de Administração
Leonor da Costa
Membro do Conselho de Administração
Cristiano Rocha Heckert
Membro do Conselho de Administração
Marcos Cesar Alves Silva
Membro do Conselho de Administração