

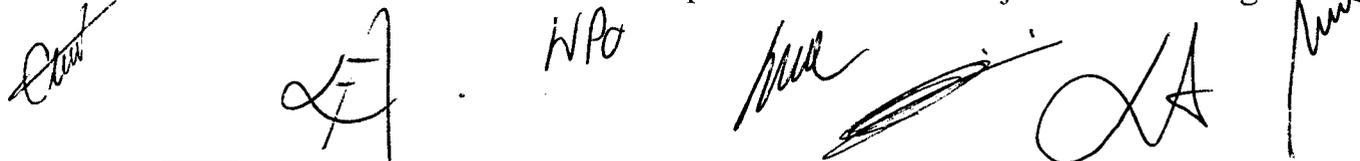
**EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS – ECT**

CNPJ 034028316/0001-03

NIRE 5350000030-5

**CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  
ATA DA 7ª REUNIÃO ORDINÁRIA/2015**

Aos vinte e oito dias do mês de agosto do ano de dois mil e quinze, às nove 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 Ricardo José Ribeiro Berzoini, reuniu-se o Conselho de Administração dos Correios para a realização da 7ª sessão ordinária deste exercício. Estavam presentes os membros do Conselho de Administração Wagner Pinheiro de Oliveira, Presidente dos Correios, Luiz Antonio Alves de Azevedo, Emiliano José da Silva Filho, Marco Antonio de Oliveira e Marcos Cesar Alves Silva. O conselheiro Cristiano Rocha Heckert tem sua ausência justificada, por ter sido também convocado, nesta mesma data, para reunião do Comitê Gestor da Internet, em São Paulo. O Presidente do Conselho declara aberta a sessão e 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, elaborado pela Audit. **2. MATÉRIAS – 2.1. Relator: Wagner Pinheiro de Oliveira – Presidente dos Correios. 2.1.1. Demonstrações econômico-financeiras de julho/2015 - REL/CA-023/2015.** O Conselho de Administração convida o Vice-Presidente de Finanças e Controles Internos, Luis Mario Lepka, para discorrer sobre o tema. Em seguida, o Conselho de Administração toma conhecimento das demonstrações econômico-financeiras de julho de 2015, reforçando recomendações já registradas em reunião anterior, relativas ao desempenho do segmento de logística integrada e ao aumento significativo das despesas com o serviço médico. **2.1.2. Planejamento estratégico Correios 2020 – ciclo 2015/2018 – REL/CA024/2015.** O Conselho de Administração convida o chefe do Departamento de Planejamento Estratégico –



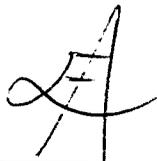
Dplan, Paulo Machado Belém Filho, para discorrer sobre o tema e, em seguida, APROVA o Plano Estratégico Correios 2020 - Ciclo 2105/2018, conforme disposto no mencionado relatório. O conselheiro Luiz Azevedo ressalta a necessidade de que o desdobramento do planejamento estratégico contemple ações significativas na área de gestão de pessoas, indispensáveis para que a organização supere os desafios existentes e atinja os objetivos estratégicos ora estabelecidos. Destaca também a importância de ações voltadas à revisão dos modelos de gestão de tecnologia da informação. Por fim, discorre sobre a necessidade de evolução no relacionamento da empresa com seus clientes, devendo o desdobramento contemplar propostas relativas à garantia de cumprimento de prazos e padrões de qualidade contratados e à disponibilização de informação ao cliente. O conselheiro Marco Antonio recomenda a avaliação do cenário da administração pública, visando a identificação de entidades que se situam no campo projetado para atuação dos Correios, buscando sinergia e visando o estabelecimento de parcerias. O conselheiro Marcos Cesar destaca a necessidade de se rentabilizar a rede de atendimento, com a diversificação da oferta de serviços e, principalmente, com o fortalecimento dos serviços financeiros, que ainda apresentam pequena participação na receita projetada para os próximos anos. O Conselho de Administração ACOLHE as manifestações registradas e RECOMENDA a apresentação de planos de trabalho de cada uma das áreas, voltados à concretização do planejamento estratégico, os quais devem ser monitorados periodicamente por este colegiado. **3. COMUNICAÇÕES**

**– 3.1. Relator: Wagner Pinheiro de Oliveira – Presidente dos Correios. 3.1.1.**

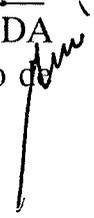
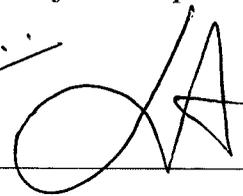
Atas da Diretoria Executiva dos Correios e do Conselho Fiscal dos Correios – COM/CA-024/2015. O Conselho de Administração toma conhecimento das atas das reuniões da Diretoria Executiva dos Correios (24<sup>a</sup>/2015, 25<sup>a</sup>/2015 e de 27<sup>a</sup> a 29<sup>a</sup>/2015 ordinárias) e do Conselho Fiscal dos Correios (7<sup>a</sup>/2015 ordinária). Quanto ao Postalís, cujas atas até então vinham sendo trazidas ao conhecimento deste colegiado, o Conselho de Administração DELIBERA por solicitar à Auditoria que doravante passe a apresentar, em periodicidade mínima semestral, relato dos fatos julgados relevantes constantes das atas do Conselho Fiscal daquele instituto. Reportando-se à ata da 7<sup>a</sup> reunião ordinária do Conselho Fiscal dos Correios, o conselheiro Marcos César ressaltou a importância de a Diretoria Executiva recomendar ao Postalís que passe a fornecer àquele colegiado informações sobre o andamento das ações do instituto relacionadas ao cumprimento do TAC – Termo de Ajuste de Conduta, firmado entre o Postalís e a Previc. **4. ASSUNTOS GERAIS.**

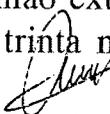
**4.1. Instrução das matérias trazidas à apreciação do Conselho de Administração.**

Para maior eficácia de suas reuniões, o Conselho de Administração RECOMENDA que todo trabalho volumoso, a ser apreciado pelo colegiado, seja acompanhado de



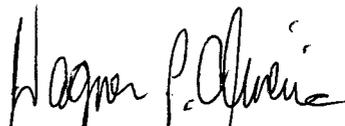
WFO



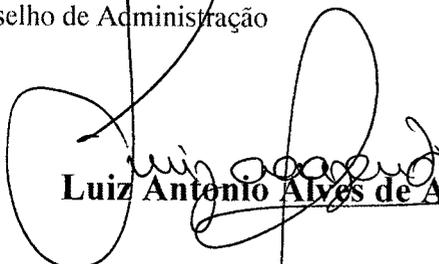
resumo executivo. Quando se tratar de mudança de objeto já existente - como, por exemplo, atualização de planejamento ou mudanças em normas - o trabalho deve conter também um quadro “de/para”, que facilite a visualização rápida das alterações propostas. **ENCERRAMENTO.** A apreciação dos demais itens constantes da pauta foi transferida para reunião extraordinária, a se realizar no dia 17 de setembro próximo, às nove horas e trinta minutos. Às doze horas e trinta minutos 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.



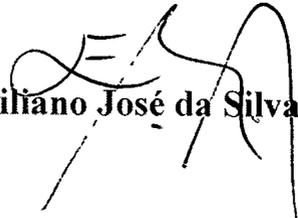
**Ricardo Berzoini**  
Presidente do Conselho de Administração



**Wagner Pinheiro de Oliveira**  
Presidente dos Correios



**Luiz Antonio Alves de Azevedo**



**Emiliano José da Silva Filho**



**Marco Antonio de Oliveira**



**Marcos Cesar Alves Silva**