

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS – ECT

CNPJ 034028316/0001-03

NIRE 5350000030-5

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**ATA DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA/2016**

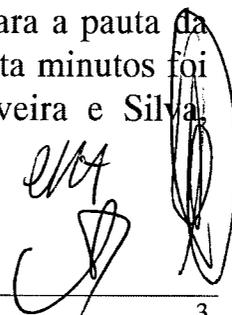
Aos dezoito dias do mês de janeiro do ano de dois mil e dezesseis, às catorze horas, no 20º andar do Edifício Sede da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, situado no Setor Bancário Norte, Quadra 1, Bloco A, Brasília, Distrito Federal, sob a presidência de André Peixoto Figueiredo Lima, reuniu-se o Conselho de Administração dos Correios para a realização da 1ª 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, Leonor da Costa e Marcos Cesar Alves Silva. O conselheiro Luiz Antonio Alves de Azevedo tem sua ausência justificada, em razão de sua agenda no Palácio do Planalto. Também estavam presentes, na qualidade de convidados, os dirigentes da Correios Participações S/A: Manoel Dias, Diretor-Presidente, Célia Corrêa e Valternilo Costa Bezerra Filho, Diretores. 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 Auditoria. **2. MATÉRIAS. 2.1. Relator: Adroaldo da Cunha Portal – Coordenador das atividades da Auditoria. 2.1.1. Competência do chefe da Auditoria para designação/dispensa e assinatura de portarias – REL/CA-001/2016.**



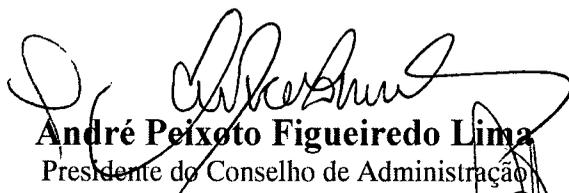
O Conselho de Administração APROVA a competência do Chefe da Auditoria para designação/dispensa e assinatura das portarias de designação de função relativas aos empregados da Auditoria. **2.1.2. Assinatura de termo aditivo operacional a ser celebrado com a Correiospar – REL/CA-002/2016.** O Conselho de Administração APROVA a delegação de competência para o Chefe da Auditoria assinar termo aditivo operacional a ser celebrado com a Correiospar. **2.1.3. Constituição do Comitê de Auditoria - REL/CA-003/2016.** O Conselho de Administração APROVA a implantação provisória do Comitê de Auditoria, de acordo com a decisão na 9ª reunião ordinária deste colegiado, em 29/09/2011, sendo composto pelos seguintes membros do Conselho de Administração: Adroaldo da Cunha Portal, Cristiano Rocha Heckert e Marcos Cesar Alves Silva. **2.1.4. Relatório de Auditoria – Contingências Trabalhistas, Fiscais e Cíveis – REL/CA-004/2016.** O Conselho de Administração APROVA o Relatório de Auditoria 2015009 – Contingências Trabalhistas, Fiscais e Cíveis e determina que a área auditada siga as recomendações feitas pela Auditoria. O colegiado solicita que a auditoria lhe apresente, na reunião ordinária do mês de março de 2016, o acompanhamento das medidas de correção adotadas. Nesta oportunidade, o conselheiro Adroaldo manifesta-se quanto à necessidade de a atual administração contar com informações acerca do impacto financeiro da reestruturação organizacional em andamento, bem como do Plano Estratégico – ciclo 2015/2018, aprovado em 2015. Acatando sugestão do conselheiro Adroaldo, o Conselho de Administração APROVA a realização de auditoria especial sobre o novo modelo de governança e estrutura organizacional da ECT, elaborado pela Consultoria Ernst & Young, com foco na avaliação dos impactos financeiros decorrentes da nova estrutura. **3. COMUNICAÇÕES. 3.1. Relator: Giovanni Correa Queiroz – Presidente dos Correios. 3.1.1. Demonstrações econômico-financeiras – novembro/2015 – COM/CA-001/2016.** O Conselho de Administração convida o Chefe do Departamento de Controladoria - Decon, Hudson Alves da Silva, acompanhado pelo Vice-presidente Swedenberger do Nascimento Barbosa, respondendo pela área de Finanças e Controles Internos, para expor sobre as demonstrações econômico-financeiras referentes ao mês de novembro/2015. O conselheiro Marcos Cesar comenta que a Empresa deverá tratar novamente do reajuste de tarifas postais em abril de 2016, para assegurar sua devida recomposição. À vista das despesas com saúde, o conselheiro Marcos Cesar propõe que seja realizada uma reunião específica para tratar do tema Postal Saúde, ocasião em que a nova direção daquela entidade abordaria o diagnóstico da situação encontrada, as medidas de ajuste já adotadas, aquelas ainda que serão implementadas e os resultados esperados. O Conselho de Administração ACOLHE a sugestão apresentada e agenda reunião



extraordinária para o dia 1º de fevereiro. **3.1.2. Relatório de Avaliação Empresarial – novembro/2015 – COM/CA-002/2016.** O Conselho de Administração toma conhecimento do Relatório de Avaliação Empresarial de novembro de 2015. **3.1.3. Atas da Diretoria Executiva dos Correios e do Conselho Fiscal dos Correios – COM/CA-003/2016.** O Conselho de Administração toma conhecimento das atas das reuniões da Diretoria Executiva dos Correios (47ª/2015 a 49ª/2015 ordinárias, 6ª e 7ª/2015 extraordinárias) e do Conselho Fiscal dos Correios (11ª e 12ª/2015 ordinárias). **4. EXPOSIÇÕES. 4.1. Projeto Correios.** A exposição foi transferida para a pauta da próxima reunião. **4.2. Programa de metas Direx 2016.** A exposição foi transferida para a pauta da próxima reunião. **4.3. Resultado do plano especial de ações – redução de despesas, revisão de investimentos e aumento de receitas.** A convite do Conselho de Administração, Máximo Joaquim Calvo Villar Junior dá conhecimento ao colegiado do plano especial de ações voltadas para a redução de despesas. Com relação às medidas voltadas à redução do valor das indenizações, o conselheiro Marcos Cesar comenta situação da DR/RJ que chegou a seu conhecimento, a respeito de falta de pessoal nas unidades de encomendas, em função de não haver contratação de mão-de-obra temporária. O Presidente informa que determinará à área de Gestão de Pessoas a avaliação do caso e a busca imediata de sua regularização. O conselheiro Marcos Cesar registra a importância de haver um grupo técnico coordenando o plano de ações como um todo, promovendo a interlocução com as representações dos trabalhadores, com o objetivo de promover a necessária compreensão da situação existente na Empresa e cada uma das medidas propostas. O conselheiro Cristiano sugere que, dada a relevância da matéria, o Conselho de Administração acompanhe mensalmente o andamento das ações propostas e seus resultados. Ressalta, ainda, que as medidas ora apresentadas não dão cobertura total à redução de despesas necessária, devendo medidas complementares serem trazidas a este colegiado na próxima reunião. O Presidente do Conselho de Administração determina que a Diretoria Executiva atue no sentido de promover a avaliação de adesão da Empresa ao Programa de Proteção ao Emprego – PPE, do Governo Federal. **4.4. Ações do Banco Postal.** A exposição foi transferida para a pauta da próxima reunião. **4.5. Projeto de modernização da logística dos Correios.** A exposição foi transferida para a pauta da próxima reunião. **4.6. Absenteísmo.** A exposição foi transferida para a pauta da próxima reunião. **4.7. Qualidade operacional, reclamações e indenizações.** A exposição foi transferida para a pauta da próxima reunião. **4.8. Demonstrativo de ocorrências de acúmulo de gratificações na folha de pagamento.** A exposição foi transferida para a pauta da próxima reunião. **ENCERRAMENTO.** Às dezesseis horas e quarenta 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.



André Peixoto Figueiredo Lima
Presidente do Conselho de Administração



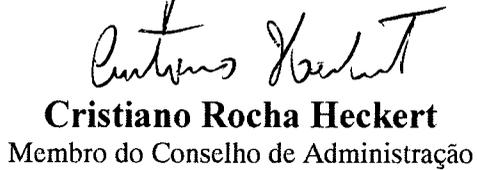
Giovanni Correa Queiroz
Presidente dos Correios
Membro do Conselho de Administração



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

