

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS – ECT

CNPJ 034028316/0001-03

NIRE 5350000030-5

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

ATA DA 7ª REUNIÃO ORDINÁRIA/2016

Aos vinte e oito dias do mês de julho do ano de dois mil e dezesseis, às nove horas e cinquenta minutos, no vigésimo andar do Edifício Sede da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, situado no Setor Bancário Norte, Conjunto 3, Bloco A, Brasília, Distrito Federal, sob a presidência de Waleska Rosa Vasconcellos, reuniu-se o Conselho de Administração dos Correios, para a realização da 7ª sessão ordinária deste exercício. Presentes estiveram os membros do Conselho de Administração Guilherme Campos Júnior, Presidente dos Correios, e Marcos César Alves Silva. Não estiveram presentes à reunião o Vice-Presidente do Conselho de Administração, Adroaldo da Cunha Portal, por motivo de saúde, e o conselheiro Cristiano Rocha Heckert, em razão de outros compromissos profissionais na mesma data e horário. A Presidente em exercício do colegiado declara aberta a sessão e, em seguida tomam posse os membros do Conselho de Administração, reeleitos representantes dos empregados, para o período de gestão de 28 de julho de 2016 a 27 de julho de 2018, conforme Termo de Proclamação de Resultado de Eleição de Membros do Conselho de

Administração, emitido pelos Correios, com todos os poderes, direitos e obrigações que lhes são atribuídos na forma da lei e do Estatuto Social da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos: **Marcos César Alves Silva**, membro titular, brasileiro, [REDACTED], Administrador Postal/Analista de Correios Sênior, portador da carteira de identidade [REDACTED] e do CPF [REDACTED]

[REDACTED] e **Carlos Alberto de Souza Barbosa**, membro suplente, portador da carteira de identidade [REDACTED], brasileiro, [REDACTED], Administrador de Empresas/Agente de Correios Atividade Distribuição, residente na [REDACTED]

[REDACTED]. Os conselheiros Marcos César Alves Silva e Carlos Alberto Barbosa foram convidados a assinar o Termo de Posse e a Declaração de Desimpedimento, e receberam, das mãos da conselheira Waleska, um CD contendo os documentos de governança dos Correios. A Presidente em exercício do Conselho de Administração passa, então, 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. O conselheiro Marcos César sugere que, no próximo acompanhamento, seja esclarecido o ponto relacionado às contingências trabalhistas, fiscais e cíveis. O Conselho de Administração, acolhendo a observação feita pelo conselheiro Marcos César, RECOMENDA à Auditoria a inserção no próximo acompanhamento de informações detalhadas sobre o tema. Com relação ao prédio de Cajamar, o Presidente dos Correios informa que visitará o local e prosseguirá com as discussões com o Postalís para solução das pendências relacionadas à locação do imóvel. Quanto à questão da RTSA, o Presidente dos Correios informa que a empresa aguardará o parecer do Ministro Vital do Rego Filho, do Tribunal de Contas da União, para prosseguir com as avaliações do tema. **2. MATÉRIAS. 2.1. Relator: Guilherme Campos Júnior**

– Presidente dos Correios. 2.1.1. Ajuste organizacional nas estruturas da VISER, VICOR, VIENC e VIGEP - REL/CA-023/2016. O conselheiro Marcos César registra seu entendimento de que a proposta está em desalinhamento com as diretrizes com o novo modelo empresarial, aprovadas pelo Conselho de Administração. O Conselho de Administração DELIBERA por transferir a apreciação do relatório para a próxima reunião. **2.1.2 Ajuste organizacional da Presidência - REL/CA-026/2016.** O Conselho de Administração APROVA a

proposta de adequação da estrutura organizacional da Presidência, conforme constante no mencionado relatório. **2.1.3. Reestruturação da Vice-Presidência de Logística - REL/CA-033/2016.** O Conselho de Administração DELIBERA por transferir a apreciação do relatório para a próxima reunião. Muito embora a matéria tenha sido transferida para uma próxima reunião, o conselheiro Marcos César registra que, no seu entendimento, a atuação da Empresa na área de logística se deva dar prioritariamente por meio de aquisição de participação acionária em empresa do ramo, conforme previsto no planejamento estratégico. Nessa oportunidade, o conselheiro se reporta à solicitação registrada na 3ª Reunião Ordinária de 2016, de 29/03/2016 e reitera o pedido de que sejam apresentadas ao colegiado informações sobre o atual estágio dos principais projetos de aquisições de participações acionárias. **2.2. Relator: Marcos César Alves Silva - Membro do Comitê de Auditoria. 2.2.1. Contratação da auditoria independente para 2016 e exercício seguinte - REL/CA-031/2016.** O Conselho de Administração APROVA a contratação de empresa para prestação de serviços especializados de auditoria sobre as demonstrações financeiras dos Correios e sua Subsidiária CorreiosPar, referentes ao exercício de 2016 e seguintes. **2.2.2. Relatórios de Auditoria Interna: PLR; Controles Internos Administrativos; Eurogiro; Licitações e Contratações Diretas; e Folha de Pagamento - REL/CA-032/2016.** O Conselho de Administração APROVA os relatórios de Auditoria Interna: 2015012 – PLR; 2016001 – Controles Internos Administrativos; 2016002 – Eurogiro; 2016003 – Licitações e Contratações Diretas; e 2016005 – Folha de Pagamento. O conselheiro Marcos César, no que tange à PLR, observa que a empresa deve estabelecer metodologia para pagamento de lucros e resultados de maneira tempestiva. O Presidente dos Correios solicita à Auditoria informações quantitativas complementares sobre o apontamento registrado. A respeito do relatório sobre a folha de pagamento, o conselheiro Marcos César sugere a inclusão, em futuros relatórios, de dados históricos sobre a evolução do aperfeiçoamento do controle. Considerando o processo de centralização de processamento da folha de pagamento em curso, o Conselho de Administração RECOMENDA que os problemas de conciliação sejam efetivamente resolvidos. **3. COMUNICAÇÕES. 3.1. Relator: Guilherme Campos Júnior – Presidente dos Correios 3.1.1. Conclusão da Ação Estratégica “Novo Modelo Empresarial: Transição Organizacional da Vice-Presidência da Rede de Agências e Varejo” - COM/CA-014/2016.** O Conselho de Administração toma conhecimento da conclusão da Ação Estratégica “Novo Modelo Empresarial: Transição Organizacional da Vice-

presidência de Rede de Agências e Varejo”. **3.1.2. Conclusão da Ação Estratégica “Novo Modelo Empresarial: Transição Organizacional da Vice-Presidência de Encomendas” - COM/CA-015/2016.** O Conselho de Administração toma conhecimento da conclusão da Ação Estratégica “Novo Modelo Empresarial: Transição Organizacional da Vice-Presidência de Encomendas”. **3.1.3. Conclusão da ação estratégica “Novo Modelo Empresarial: Transição Organizacional da Vice-Presidência do Negócio Postal - COM/CA 017/2016.** O Conselho de Administração toma conhecimento da conclusão da Ação Estratégica “Novo Modelo Empresarial: Transição Organizacional da Vice-Presidência do Negócio Postal”. **3.1.4. Relatório de Avaliação Empresarial – dezembro/2015, janeiro a março/2016 - COM/CA-018/2016.** O Conselho de Administração toma conhecimento dos Relatórios de Avaliação Empresarial dos meses de dezembro/2015, janeiro a março/2016. **3.1.5. Relatório de Avaliação Empresarial – abril e maio/2016 - COM/CA-022/2016.** O Conselho de Administração toma conhecimento dos Relatórios de Avaliação Empresarial dos meses de abril e maio/2016. O colegiado DELIBERA que nas próximas reuniões as demonstrações econômico-financeiras e o Relatório de Avaliação Empresarial sejam tratados no primeiro bloco da reunião. **3.1.6. Atas da Diretoria Executiva dos Correios e do Conselho Fiscal dos Correios - COM/CA-031/2016.** O Conselho de Administração toma conhecimento das atas das reuniões da Diretoria Executiva dos Correios (21^a a 23^a/2016; 25^a e 27^a/2016 ordinárias; e 12^a e 14^a/2016 extraordinárias) e do Conselho Fiscal dos Correios (5^a/2016 ordinária). **3.1.7. Demonstrações econômico-financeiras – junho/2016 - COM/CA-032/2016.** O Conselho de Administração convida Sandro Borges Leal, Gerente de Demonstrações Contábeis – DECON/VIFIC, para expor sobre as demonstrações financeiras de junho/2016. O Conselho de Administração DETERMINA apresentação específica sobre o item pós-emprego. **3.1.8. Execução orçamentária e orçamento de investimento – junho/2016 - COM/CA-033/2016.** O Conselho de Administração convida Jameson Reinaux da Cunha, chefe do Departamento e Orçamento e Custos, para expor sobre o assunto. **3.1.9. Análise das recomendações do DEST - COM/CA-034/2016.** O Conselho de Administração toma conhecimento do Mem.06/2016-DCOMP, por meio do qual o Departamento de Compliance e Gestão de Riscos – DCOMP discorre sobre os encaminhamentos dados pela Empresa para atendimento das recomendações da GCPAR. **3.1.10. Informações estatísticas e gerenciais da Ouvidoria – 2^a trimestre/2016 - COM/CA-035/2016.** O Conselho de Administração toma conhecimento das informações estatísticas e gerencias

da Ouvidoria relativas ao 2ª trimestre/2016. O Conselho de Administração RECOMENDA que a Diretoria Executiva adote medidas efetivas para a redução do volume de reclamações e de indenizações. **3.1.11. Relatório gerencial de atividades de auditoria – julho de 2016 - COM/CA-036/2016.** O Conselho de Administração RECOMENDA que os órgãos gestores interajam com a Auditoria com o intuito de baixarem os pontos pendentes até dez/2015, com priorização conforme critérios estabelecidos pela Auditoria. **4. EXPOSIÇÕES.** **4.1. Absenteísmo.** O Conselho de Administração convida Alcelir Schifter, Chefe de Departamento de Saúde, para expor sobre o tema. **4.2. Redução de despesas.** O Conselho de Administração convida Jameson Reinaux da Cunha, chefe do Departamento e Orçamento e Custos, para expor sobre o tema. **ENCERRAMENTO.** Nada mais havendo a tratar, às catorze horas e quarenta minutos foi encerrada a sessão, da qual eu, , Cristiane de Souza Costa, secretária das reuniões do Conselho de Administração, lavrei esta ata, que, depois de lida e aprovada, será por todos os participantes assinada.



Waleska Rosa Vasconcellos

Membro do Conselho de Administração
no exercício da Presidência da reunião



Guilherme Campos Júnior

Presidente dos Correios
Membro do Conselho de Administração



Marcos César Alves Silva

Membro do Conselho de Administração