

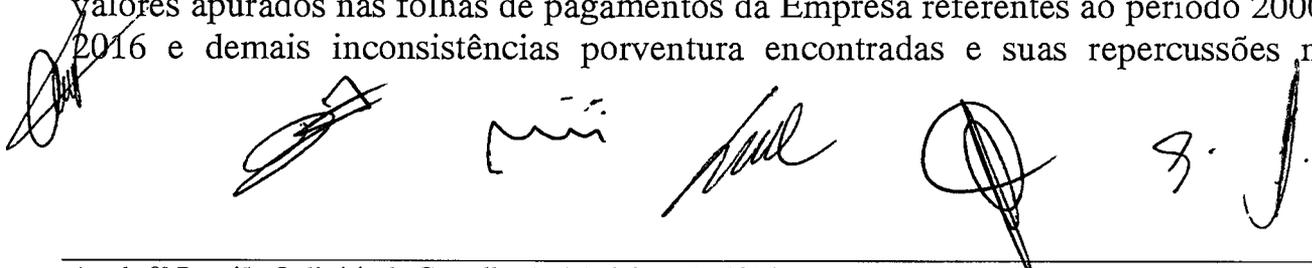
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS – ECT

CNPJ 034028316/0001-03

NIRE 5350000030-5

**CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
ATA DA 9ª REUNIÃO ORDINÁRIA/2016**

Aos vinte e oito dias do mês de setembro do ano de dois mil e dezesseis, às dez 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, reúne-se o Conselho de Administração dos Correios para a realização da 9ª sessão ordinária deste exercício, sob a presidência de Inaldo Rocha Leitão. Encontram-se também presentes os membros do Conselho de Administração Guilherme Campos Júnior, Presidente dos Correios, Fernando Antônio Ribeiro Soares, David Braga Fernandes, Ruy do Rêgo Barros Rocha e Marcos Cesar Alves Silva. A conselheira Waleska Rosa Vasconcellos encontra-se ausente, em razão de acidente de trânsito ocorrido pela manhã, quando de seu deslocamento para esta reunião, conforme mensagem eletrônica dirigida aos membros deste colegiado. Verificada a existência de quórum, o Presidente Inaldo declara aberta a sessão e submete à manifestação do Conselho de Administração a ata da reunião anterior, a qual é aprovada. Passa-se a seguir à apreciação dos itens de pauta. **1. INFORMES GERAIS – 1.1. Presidente do CA – visita à DR/PB** - O Presidente do Conselho discorre sobre sua visita à Diretoria Regional da Paraíba, na tarde do dia 9 de setembro, tendo sido recebido pelo Diretor Regional, José Pereira da Costa Filho, e a equipe gerencial daquele Estado. Diante do relato dos gerentes regionais a respeito dos principais problemas da regional, o Presidente declarou sua disposição em trabalhar na busca de alternativas para a recuperação da empresa e o desejo de manter proximidade com as gestões regionais. **1.2. Presidente dos Correios – Auditoria independente – RTSA** – O Presidente dos Correios dá conhecimento ao colegiado que foi aprovada pela Diretoria Executiva, na 38ª reunião ordinária ocorrida em 27 de setembro de 2016, a contratação de serviços especializados de auditoria independente, com conhecimento atuarial, para ratificar ou retificar valores apurados nas folhas de pagamentos da Empresa referentes ao período 2000-2016 e demais inconsistências porventura encontradas e suas repercussões no



cálculo da Reserva Técnica de Serviço Anterior – RTSA do Plano de Benefício Definido – PBD, administrado pelo Postalis. O Conselheiro Fernando ponderou que a Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão – SEST/MP, bem como a Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda não concordam com o provisionamento deste possíveis valores no balanço, sendo desde já uma posição a ser tomada pelo Conselheiro em discussões futuras sobre a matéria. No entanto, a apuração dos valores, inclusive referente a pagamentos da folha de salários poderia trazer informações relevantes. O conselheiro Marcos César pondera que a iniciativa da Diretoria Executiva de buscar apoio especializado para ter adequada base para se posicionar sobre a questão da RTSA é positiva e adequada, dada a relevância desse tema para a Empresa e para os participantes e assistidos do plano BD do Postalis.

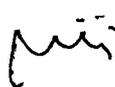
1.3. Duração das exposições. Considerando o volume das informações tratadas nas reuniões do Conselho de Administração e visando dar maior produtividade aos trabalhos, o colegiado DELIBERA por limitar a duração das exposições em 15 minutos. As apresentações pautadas a partir da próxima reunião, deverão observar esse limitador.

2. ITENS REMANESCENTES DA PAUTA DA 8ª REUNIÃO ORDINÁRIA.

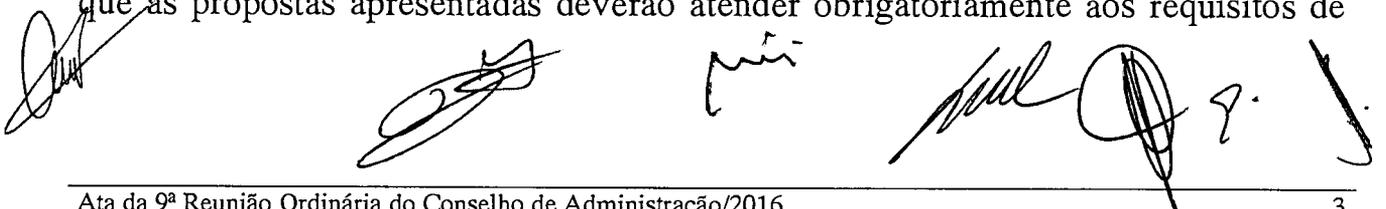
2.1. Avaliação setorial – Vicor e Vilog – O Conselho de Administração DELIBERA pela retirada deste item da pauta da reunião.

2.2. Exposição – Banco Postal – O Conselho de Administração convida Ilves Ribas Caldas Júnior, chefe do Departamento de Negócios Financeiros – Denef/Virev, acompanhado pelo Vice-presidente da Rede de Agências e Varejo, Cristiano Barata Morbach, para expor sobre o tema e apresentar a **Comunicação/CA-054/2016**, acerca do modelo de seleção de instituição financeira para o Banco Postal. O expositor alerta quanto ao caráter de confidencialidade a ser observado em relação aos temas ora apresentados. Durante as discussões ficou consignado que há a possibilidade de se prorrogar o contrato do Banco Postal com o Banco do Brasil. Isto evitaria o pagamento da última parcela de indenização ao Banco do Brasil. O Conselheiro Fernando questionou se havia previsão contratual para tanto, o que foi respondido negativamente. Tendo em vista esta situação, o Conselheiro Fernando ponderou que a medida deve se cercar das seguranças jurídicas necessárias, inclusive diante dos órgãos de controle, para evitar possíveis questionamentos futuros. Além disso, vencido o prazo da possível prorrogação com o Banco do Brasil, seria necessário a realização o quanto antes de um novo processo seletivo para a formação de uma nova parceria acerca do Banco Postal.

2.3. Exposição – Indenizações – O Conselho de Administração convida Elder Ferreira Aragão, da equipe técnica da Vice-presidência de Encomendas, acompanhado por Rosângela Alves dos Santos, chefe da Central de Relacionamento com o Cliente- Cerel/Viser,



e Leandro dos Santos Crippa, chefe do Departamento de Segurança Empresarial – Dsemp/Vicor, para discorrer sobre o tema. O Conselho parabeniza a direção pelas medidas em curso alusivas ao tratamento de reclamações dos clientes e recomenda que se continue priorizando os esforços de melhoria dos processos de rastreamento, conferência e monitoramento da carga. **3. MATÉRIAS. 3.1. Relator: Guilherme Campos Júnior – Presidente dos Correios. 3.1.1. Remanejamento do Programa de Dispêndios Globais (PDG) dos Correios para 2016 - REL/CA-036/2016.** O Conselho de Administração **APROVA** o remanejamento do Programa de Dispêndios Globais (PDG) dos Correios para 2016, conforme disposto no mencionado relatório, para posterior envio aos órgãos externos competentes. O Conselheiro Fernando ponderou que estava aprovando o envio da matéria para a avaliação da SEST/MP, onde técnicos daquela Secretaria fariam as devidas análises sobre o pleito. **3.1.2 Atualização de preços e tarifas nacionais e internacionais - REL/CA-038/2016.** O Conselho de Administração **APROVA** a proposta de atualização pelo índice médio de 5,834% das seguintes tarifas: a) Serviços nacionais: Carta Comercial, Carta Não Comercial, Franqueamento Autorizado de Cartas nacional (FAC) e Telegramas nacionais, conforme as tabelas constantes do anexo 1 do Relatório/VIPOS-008/2016, aprovado na 38ª reunião ordinária da Diretoria Executiva; b) Serviços internacionais: Documento Econômico, Documento Prioritário e Telegramas, conforme tabelas constantes do anexo 1 do Relatório/VIPOS-008/2016, aprovado na 38ª reunião ordinária da Diretoria Executiva; c) Serviços nacionais: Correspondência Agrupada – Malote, conforme tabelas constantes do anexo 3 do Relatório/VIPOS-008/2016, aprovado na 38ª reunião ordinária da Diretoria Executiva. O conselheiro Fernando recomenda que, ao se levar a proposta aos órgãos responsáveis por sua aprovação, seja abordada a necessidade de revisão do índice de produtividade, bem como a definição de uma data-base para reajuste das tarifas dos Correios. **3.1.3. Aprovação prévia de contratação de serviços de consultoria técnica especializada – REL/CA-039/2016.** O Conselho de Administração convida o Chefe do Departamento de Planejamento Estratégico - Dplan, Hudson Alves da Silva, acompanhado pelo Superintendente Executivo de Gestão Estratégica, Rogério Curado Gondim de Aquino, para expor sobre a matéria e **APROVA** previamente a proposta de contratação de serviços de consultoria técnica especializada para implantar o Programa de Transformação dos Correios, contemplando as etapas descritas no mencionado relatório, que é classificado como informação de **ACESSO RESTRITO**. O conselheiro David recomenda que o contrato contemple não só a apresentação de propostas, mas também o acompanhamento de sua implantação. O conselheiro Fernando reforça que as propostas apresentadas deverão atender obrigatoriamente aos requisitos de



redução de custos, redução da estrutura, e aumento da produtividade da empresa. Além disso, como a contratação (a ser ainda desenvolvida) provavelmente se dará por inexigibilidade, que se avalie sua submissão prévia aos órgãos de controle.

3.2. Relator: Marcos César Alves Silva - Membro do Comitê de Auditoria. 3.2.1. Designação de membros do Comitê de Auditoria – REL/CA-037/2016. O relatório é RETIRADO de pauta, por solicitação do conselheiro Fernando, que consultará o Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão sobre a proposta de constituição de comitê de auditoria por membros do Conselho de Administração.

4. COMUNICAÇÕES. 4.1. Relator: Guilherme Campos Júnior – Presidente dos Correios - 4.1.1. Demonstrações econômico-financeiras – agosto/2016 - COM/CA-046/2016. Por solicitação do Conselho, a apresentação dos resultados de agosto é precedida por exposição, conduzida por Paulo César Lopes de Souza, da equipe técnica da Vice-presidência de Finanças e Controles Internos, sobre a visão geral da situação econômico-financeira da empresa e as medidas de ajustes necessárias à reversão do quadro apresentado. A seguir, o Conselho de Administração convida a chefe do Departamento de Contabilidade - Decon/Vific, Vanessa Sandri Barbosa, para expor sobre as demonstrações econômico-financeiras de agosto de 2016.

4.1.2. Execução orçamentária e orçamento de investimento – agosto/2016 - COM/CA-047/2016. O Conselho de Administração convida Jameson Reinaux da Cunha, chefe do Departamento e Orçamento e Custos, para expor sobre a execução orçamentária e o orçamento de investimento de agosto de 2016.

4.1.3. Esclarecimento – proposta orçamentária 2017 - COM/CA-048/2016. O Conselho de Administração toma conhecimento dos esclarecimentos prestados pela Vice-Presidência de Finanças e Controles Internos, por meio da nota técnica Deorc-2018/2016, relativamente ao detalhamento do grupo “Outras Receitas” da proposta orçamentária de custeio e investimento 2017, em atendimento a solicitação deste colegiado registrada na 6ª ROCA/2016.

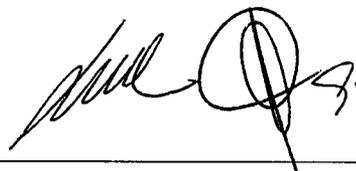
4.1.4. Relatório de Avaliação Empresarial – junho, julho e agosto/2016 – COM/CA-049/2016. O Conselho de Administração toma conhecimento dos Relatórios de Avaliação Empresarial relativos aos meses de junho, julho e agosto/2016.

4.1.5. Atas da Diretoria Executiva dos Correios e do Conselho Fiscal dos Correios - COM/CA-050/2016. O Conselho de Administração toma conhecimento das atas das reuniões da Diretoria Executiva dos Correios (32ª a 35ª/2016 ordinárias).

4.1.6. Relatório de recomendações da Ouvidoria nº 5/2016 – Área com restrição para entrega - COM/CA-051/2016. O Conselho de Administração transfere a apreciação deste item para a próxima reunião.

4.1.7. Estágio do projeto de modernização da Logística – COM/CA-052/2016. O Conselho de Administração transfere a apreciação deste item para a próxima reunião.

4.2. Relator: Marcos César Alves Silva - Membro do Comitê de



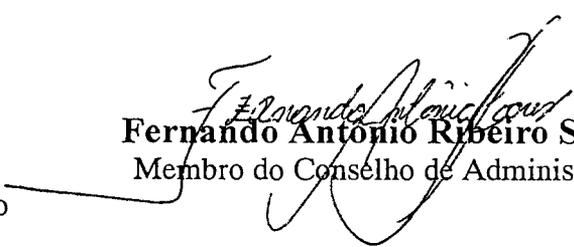
Auditoria. **4.2.1. Relatório gerencial de atividades de auditoria – agosto de 2016 - COM/CA-053/2016.** O Conselho de Administração transfere a apreciação deste item para a próxima reunião. **5. ACOMPANHAMENTO DE PENDÊNCIAS.**
4.1. Acompanhamento das decisões e recomendações do Conselho de Administração. O Conselho de Administração toma conhecimento do relatório de acompanhamento das decisões e recomendações do colegiado. A convite do colegiado os representantes da Auditoria, Milvon Lopes dos Santos, e da Vice-presidência de Serviços, Gustavo Assis Cunha de Azevedo, discorrem sobre o estágio das ações voltadas à solução dos pontos relativos à locação de imóvel para abrigar o Complexo Logístico em Viana, na DR/ES, e à regularização da locação do imóvel de Cajamar junto ao Postalís. **ENCERRAMENTO.** Às quatorze horas e trinta minutos 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.



Inaldo Rocha Leitão
Presidente do Conselho de Administração



Guilherme Campos Júnior
Presidente dos Correios
Membro do Conselho de Administração



Fernando Antonio Ribeiro Soares
Membro do Conselho de Administração



Marcos Cesar Alves Silva
Membro do Conselho de Administração



Ruy do Rêgo Barros Rocha
Membro do Conselho de Administração



David Braga Fernandes
Membro do Conselho de Administração