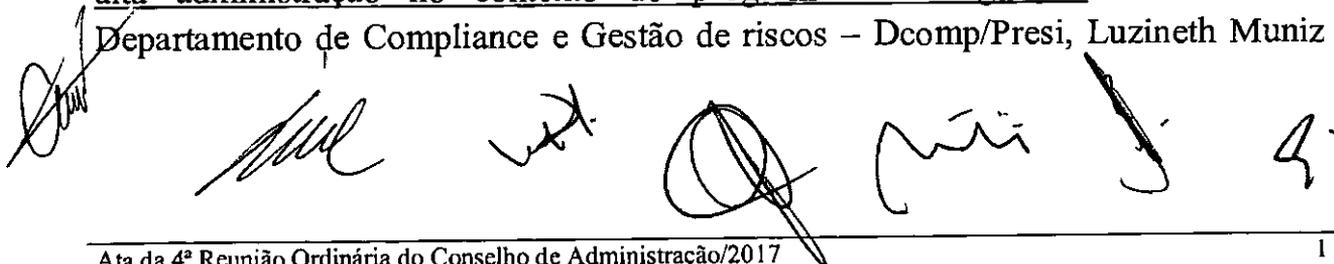
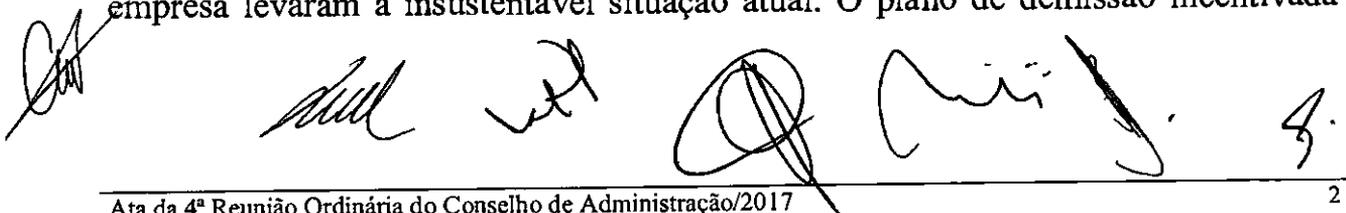


EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS – ECT**CNPJ 034028316/0001-03****NIRE 5350000030-5****CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
ATA DA 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA/2017**

Aos dezenove dias do mês de abril do ano de dois mil e dezessete, às nove horas e vinte e cinco 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, reúne-se o Conselho de Administração dos Correios para a realização da 4ª 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, Ruy do Rêgo Barros Rocha, Waleska Rosa Vasconcellos e Marcos César Alves Silva. 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. O conselheiro Marcos César entende que, embora a minuta da ata da terceira reunião extraordinária mencione a cadeia de valor, esse produto não foi apresentado nem aprovado. Informa que essa foi uma das razões de sua abstenção, por entender que precisaria de mais tempo e elementos para análise da proposta, incluindo especialmente a cadeia de valor. O conselheiro Guilherme esclarece que a estrutura organizacional apresentada na 3ª RECA/2017, ocorrida em 04/04/2017, está fundamentada na cadeia de valor. Para dirimir dúvidas, o Conselho de Administração convida os representantes da consultoria Accenture para expor sobre a cadeia de valor. Com esses esclarecimentos, a ata é então aprovada e assinada por todos os conselheiros. A seguir, passa-se à apreciação dos itens de pauta. **1. EXPOSIÇÕES – 1ª PARTE. 1.1. CGU - Temas relevantes para alta administração no contexto do programa de integridade.** A chefe do Departamento de Compliance e Gestão de riscos – Dcomp/Presi, Luzineth Muniz



Navarro Mesquita, apresenta o representante da Controladoria Geral da União, Antonio Carlos Bezerra Leonel, Secretário Federal de Controle Interno, acompanhado por Daniel Gontijo Marra, Coordenador de Auditoria do Setor de Serviços e Logística das Estatais, e João Carlos Figueiredo Cardoso, Diretor de Auditoria das Estatais Sobre o Programa de Integridade, para conduzir palestra que visa uniformizar o entendimento quanto à importância da integridade e da gestão de riscos na estrutura de governança. O evento faz parte do programa de desenvolvimento de dirigentes, à luz do disposto nas Leis 12.846/2013, 13.303/2016, respectivos decretos, resoluções da CGPAR e recomendações da própria CGU. Além da abordagem geral sobre o tema, são apresentadas as principais constatações do Relatório de Avaliação de Integridade da ECT, com destaque para as falhas constatadas pela CGU que resultaram em ressalvas na gestão dos responsáveis. Quanto ao registro de ausência de informação de providências por parte da organização para melhoria dos seus indicadores econômicos, da gestão do plano de saúde e da supervisão e fiscalização sobre o Postalís, o Presidente dos Correios observa que, dada a gravidade da situação, o trabalho de reversão dos resultados da Empresa está sendo feito em paralelo com o diagnóstico, já com resultados visíveis. Há diversas ações em andamento para o enfrentamento dessas questões, a curto e a médio prazos. Medidas firmes de redução de despesa e de prospecção de novas fontes de receita estão em curso. De imediato, tem-se em aplicação o Plano de Demissão Incentivada, a constituição da comissão paritária para reavaliação do plano de saúde, que resultou na judicialização desse tema, e a inclusão no plano de trabalho deste colegiado de apresentações trimestrais para acompanhamento do Postalís e da Postal Saúde. A médio prazo, serão colhidos os resultados dos trabalhos da Consultoria Accenture, organização especializada de renome internacional, que conduz um trabalho de transformação dos Correios, envolvendo o planejamento estratégico, a revisão dos processos, a instituição de nova metodologia de orçamento e proposição de novo modelo organizacional. O Presidente dos Correios parabeniza esse movimento de aproximação da CGU e afirma que a administração está atuante. Destaca que, entre outros fatores, a retirada dos dividendos, a contabilização dos benefícios pós-emprego e a significativa participação da despesa com pessoal na despesa total da empresa levaram à insustentável situação atual. O plano de demissão incentivada



apresentou resultado aquém do necessário, o que obriga a empresa a buscar uma solução para a redução de despesa por meio da demissão motivada. O Presidente julga oportuna uma manifestação da CGU em apoio a essa medida. O conselheiro Fernando corrobora esse posicionamento e considera que a estabilidade no emprego e o mecanismo que assegura a incorporação da gratificação de função, após dez anos de exercício, são entraves significativos à competitividade das empresas estatais. O conselheiro Marcos César, por sua vez, registra a importância da qualificação da gestão das estatais, que em uma empresa do porte dos Correios deveria ultrapassar os requisitos mínimos presentes na Lei 13.303/2016. O representante da CGU menciona que já há iniciativas nesse sentido em outras empresas estatais, que já anunciaram a captação de diretores executivos no mercado. Ressalta, no entanto, que tal medida não é suficiente, devendo-se buscar a implantação efetiva de programa de integridade, com segregação e rodízio de funções. O conselheiro Marcos César recomenda que se dê prosseguimento às medidas necessárias à plena implantação desse programa na Empresa.

1.2. Acompanhamento de entidades ligadas – CorreioPar. A convite do Conselho de Administração, José Aléssio de Freitas Dias, Diretor-Presidente da Correiospar discorre sobre a atuação daquela subsidiária. O conselheiro Marcos César reforça seu entendimento, já manifestado anteriormente, sobre a necessidade de as áreas de negócios assumirem a responsabilidade pela prospecção de novos negócios, ficando a subsidiária com a missão de cuidar tecnicamente dos processos de fusão e aquisição e de estruturação de parcerias.

2. MATÉRIAS.

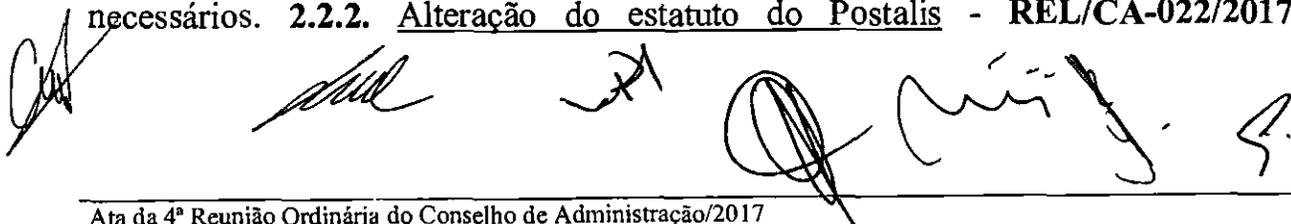
2.1. Relator: Inaldo Rocha Leitão – Presidente do Conselho de Administração.

2.1.1. Ajuste no fluxo de aprovação de Políticas de Governança Corporativa - REL/CA-019/2017. O Conselho de Administração APROVA o ajuste do fluxo de aprovação das políticas de governança corporativa.

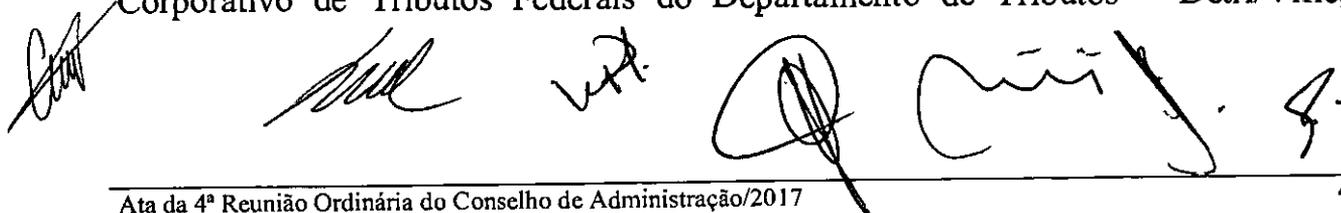
2.2. Relator: Guilherme Campos Júnior – Presidente dos Correios.

2.2.1. Indicadores estratégicos e metas 2017. O Conselho de Administração convida o chefe do Departamento de Planejamento Estratégico – Dplan/Presi, Hudson Alves da Silva, para apresentar o REL/CA-021/2017. O Conselho de Administração APROVA a proposta de indicadores estratégicos e respectivas metas, conforme disposto no mencionado relatório. O conselheiro Fernando ressalva que a SEST poderá fazer eventuais ajustes que se façam necessários.

2.2.2. Alteração do estatuto do Postalís - REL/CA-022/2017.



Conforme o previsto na Lei 12.353/2010 e no subitem 7.4 do regimento interno do Conselho de Administração, Manual de Organização 2/4, o conselheiro representante dos empregados, Marcos Cesar Alves Silva, não participa da discussão desta matéria. O Conselho de Administração APROVA as propostas de alteração do Estatuto do Postalís, apresentadas nos anexos I e II do Relatório/VIGEP-006/2017, aprovado na 15ª/2017 reunião ordinária da Diretoria Executiva. O conselheiro Fernando ressalva que a SEST poderá fazer eventuais ajustes que se façam necessários. **1.3. Relator: Inaldo Rocha Leitão – Presidente do Conselho de Administração. 1.3.1. Relatório Auditoria 2016014 - Projeto MVNO (Mobile Virtual Network Operator) - REL/CA-020/2017.** Considerando que o coordenador da Comissão Provisória de Auditoria, conselheiro Marcos César, participa da equipe auditada, a relatoria deste tema é repassada para o Presidente Inaldo. O chefe da Auditoria, Evilásio Silva Ribeiro, discorre sobre a matéria e o Conselho de Administração APROVA o Relatório Auditoria 2016014 - Projeto MVNO (Mobile Virtual Network Operator). Em razão de outros compromissos profissionais, o conselheiro Fernando retira-se da reunião. **3. COMUNICAÇÕES. 3.1. Relator: Guilherme Campos Júnior – Presidente dos Correios. 3.1.1. Atas da Diretoria Executiva dos Correios e do Conselho Fiscal dos Correios - COM/CA-020/2017.** O Conselho de Administração toma conhecimento das atas das reuniões da Diretoria Executiva dos Correios (10ª a 12ª/2017 ordinárias). **3.1.2. Demonstrações econômico-financeiras.** A convite do Conselho de Administração, Vanessa Sandri Barbosa, chefe do Departamento de Contabilidade – Decon/Vific, acompanhada pelo Vice-Presidente de Finanças e Controles Internos, Francisco Arsênio de Mello Esquef, apresenta as prévias das demonstrações econômico-financeiras de dezembro de 2016 e de janeiro a março de 2017. **3.1.3. Execução orçamentária e orçamento de investimento.** A convite do Conselho de Administração, Jameson Reinaux da Cunha, chefe do Departamento de Orçamento e Custos – Deorc/Vific, acompanhado pelo Vice-Presidente de Finanças e Controles Internos, Francisco Arsênio de Mello Esquef, apresenta as prévias dos relatórios de execução orçamentária e orçamento de investimento relativos a dezembro de 2016 e de janeiro a março de 2017. **3.1.4. Imunidade tributária.** A convite do Conselho de Administração, Mércia da Silva Pedreira, Gerente Corporativo de Tributos Federais do Departamento de Tributos – Detri/Vific,



acompanhada pelo Vice-Presidente de Finanças e Controles Internos, Francisco Arsênio de Mello Esquef, expõe sobre a proposta aprovada pela Diretoria Executiva, na 15ª reunião ordinária, de 18/04/2017, de: a) contabilização, no balanço de 2016, dos créditos tributários de IRPJ pago e retido indevidamente, nos anos de 2011 e 2012, e dos créditos tributários decorrentes do enquadramento indevido no regime de apuração misto (cumulativo e não-cumulativo) para cálculo do PIS e da Cofins, durante os anos de 2012 a 2016; b) adoção, a partir do ano calendário de 2017, das regras do regime cumulativo para o cálculo do PIS e da Cofins, em observância ao precedente legal que exclui as pessoas jurídicas imunes a impostos da sistemática não cumulativa; c) não pagamento do IRPJ, a partir do ano calendário de 2017. O conselheiro Marcos César parabeniza a Vific pela qualidade do trabalho apresentado e a direção da Empresa, pela iniciativa de buscar o pleno cumprimento da lei.

3.1.5. Distrato do memorando de entendimentos celebrado com a empresa Valid Post Certificações e Serviços Digitais S.A. - COM/CA-021/2017. O Conselho de Administração DELIBERA por transferir a apreciação deste tema para a próxima reunião ordinária.

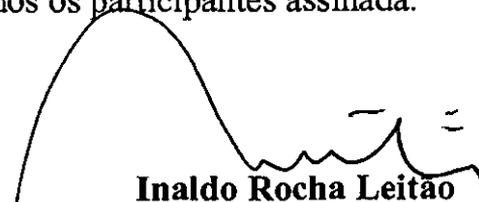
3.1.6. Processo de prestação de contas anual – exercício 2016 - COM/CA-022/2017. O Conselho de Administração DELIBERA por transferir a apreciação deste tema para a próxima reunião ordinária.

3.1.7. Plano de providências – Serviços internacionais - COM/CA-026/2017. A convite do Conselho de Administração, Alberto de Mello Mattos, chefe do Departamento de Negócios Internacionais de Logística - Denil/Vilog, apresenta o plano de providências para a melhoria do prazo de entrega de objetos internacionais, conforme recomendado na primeira reunião ordinária do Conselho de Administração, realizada em 25 de janeiro de 2017. Acolhendo sugestão do conselheiro Marcos César, o Conselho de Administração solicita o retorno deste tema ao colegiado na reunião de julho de 2017, para acompanhamento das soluções que viabilizem a solução dos problemas indicados.

3.1.8. Plano de providências – Canais de relacionamento com o cliente - COM/CA-027/2017. O Conselho de Administração convida Rosângela Alves dos Santos, chefe da Central de Relacionamento com o Cliente, para apresentar o plano de providências para a melhoria do atendimento nos canais de relacionamento com o cliente, conforme recomendado na primeira reunião ordinária do Conselho de Administração, realizada em 25 de janeiro de 2017. O conselheiro Marcos César

recomenda que a administração busque uma evolução para o sistema Infopag, de modo que os clientes que recebem indenização tenham informações adequadas para este tipo de ocorrência. **3.2. Relator: Marcos César Alves Silva – Coordenador da Comissão Provisória de Auditoria e relator dos temas da Ouvidoria. 3.2.1. Relatório gerencial de atividades de auditoria – abril/2017 - COM/CA-023/2017.** O Conselho de Administração DELIBERA por transferir a apreciação deste tema para a próxima reunião ordinária. **3.2.2. Relatório de informações estatísticas e gerenciais da Ouvidoria – 1º trimestre de 2017 - COM/CA-024/2017.** O Conselho de Administração convida o chefe da Ouvidoria, Amaury José Valença de Melo, para expor sobre o relatório gerencial de informações estatísticas e gerenciais da Ouvidoria, referente ao primeiro trimestre de 2017. **3.2.3. Diagnóstico e plano de providências para a melhoria da satisfação dos clientes com o atendimento dos canais de relacionamento e da Ouvidoria - COM/CA-025/2017.** O Conselho de Administração convida o chefe da Ouvidoria, Amaury José Valença de Melo, para expor sobre o diagnóstico e plano de providências para a melhoria da satisfação dos clientes com o atendimento dos canais de relacionamento e da Ouvidoria. **3.3. Relator: Inaldo Rocha Leitão – Presidente do Conselho de Administração. 3.3.1. Acompanhamento das decisões e recomendações do Conselho de Administração – Audit.** O Conselho de Administração DELIBERA pela transferência deste tema para a próxima reunião ordinária. **4. EXPOSIÇÕES – continuação.** Em razão de outro compromisso profissional, o Presidente do Conselho retira-se da reunião, que passa a ser presidida pelo conselheiro Ruy Rocha, com base no subitem 8.1 do regimento interno do Conselho de Administração, Manual de Organização 2/4. **4.1. Acompanhamento de entidades ligadas – Postalis.** O Conselho de Administração convida o Presidente do Postalis, André Luis Carvalho da Motta e Silva, acompanhado por membros da Diretoria Executiva e dos conselhos deliberativos e fiscal daquele instituto, com participação do chefe da Auditoria e da representante Departamento de Controles Internos, para expor sobre o desempenho geral da entidade. **4.2. Dcomp - Monitoramento de riscos e medidas de mitigação.** O Conselho de Administração DELIBERA pela transferência deste tema, constante do plano de trabalho do colegiado, para a próxima reunião ordinária. **4.3. Sejur e Viser – Multas contratuais.** O Conselho de Administração DELIBERA pela transferência deste tema para a próxima reunião ordinária. **5. ASSUNTOS**

GERAIS. 5.1. Expediente da Câmara de Vereadores de Jaraguá do Sul/SC. O Presidente Inaldo dá conhecimento ao colegiado do expediente OF.Nº53/2017, da Câmara de Vereadores de Jaraguá do Sul/SC, dirigido à Presidência deste colegiado, por meio do qual é apresentada Moção de Apelo para melhoria da estrutura dos Correios naquela localidade. O Presidente Inaldo despacha o expediente para o Presidente dos Correios, para as providências cabíveis. **5.2. Acórdão nº 630/2017 – TCU – Plenário.** O conselheiro Marcos César distribui aos conselheiros cópia do Acórdão nº 630/2017 – TCU – Plenário, fruto de auditoria realizada com objetivo de apurar a existência de prejuízos causados ao Postalís, relacionados a elevados déficits existentes em fundos de investimentos dos quais o instituto participa. **ENCERRAMENTO.** Às dezesseis 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.



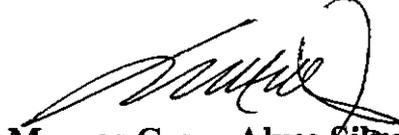
Inaldo Rocha Leitão
Presidente do Conselho de Administração



Guilherme Campos Júnior
Presidente dos Correios
Membro do Conselho de Administração



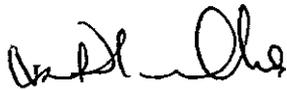
Fernando Antônio Ribeiro Soares
Membro do Conselho de Administração



Marcos Cesar Alves Silva
Membro do Conselho de Administração



Ruy do Régio Barros Rocha
Membro do Conselho de Administração



Waleska Rosa Vasconcellos
Membro do Conselho de Administração