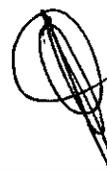

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS – ECT**CNPJ 34028316/0001-03****NIRE 5350000030-5****CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO****ATA DA 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA/2018**

Aos vinte e seis dias do mês de abril do ano de dois mil e dezoito, às nove horas e cinquenta 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 Ruy do Rêgo Barros Rocha, com a presença dos membros do Conselho de Administração Fernando Antônio Ribeiro Soares, Fabio Rezende Scarton Coutinho, Marcos César Alves Silva e José Luís Nunes do Couto. A convite do colegiado participam da reunião, o Presidente interino Carlos Roberto Fortner, o Superintendente Executivo de Relacionamento Institucional e Jurídico, Gustavo Esperança Vieira, e Mirian Regina dos Santos, Superintendente Executivo da Secretaria Geral, à luz do disposto no subitem 9.6.1.



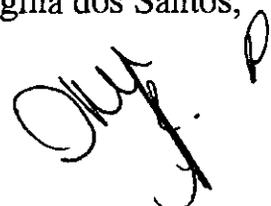
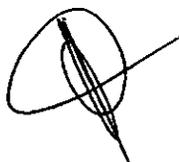
do regimento interno da Diretoria Executiva. Verificada a existência de quórum, o Vice-Presidente Ruy do Rêgo Barros Rocha declara aberta a sessão e submete à manifestação do Conselho de Administração as atas das reuniões anteriores, as quais são aprovadas e assinadas por todos os conselheiros. **CAPACITAÇÃO DE ADMINISTRADORES. Capacitação em Controles Internos.** Convida Antônio Carlos Bezerra Leonel, Secretário Federal de Controle Interno – SFC, acompanhado de Daniel Gontijo Motta, Coordenador-Geral de Auditoria de Estatais dos Setores de Logística e Serviços da Secretaria Federal de Controle Interno – SFC - Ministério da Transparência e Controladoria-Geral da União – CGU para exporem o assunto. Os conselheiros de Administração Ruy do Rêgo Barros Rocha, Fernando Antônio Ribeiro Soares, Fabio Rezende Scarton Coutinho, Marcos César Alves Silva, José Luís Nunes do Couto e o membro do Conselho Fiscal, Gustavo Zarif Frayha, participam de capacitação em CONTROLES INTERNOS, em atendimento à Lei 13.303/16, Artigo 17, § 4º e Decreto 8.945/2016, art. 42, inciso III. O expositor apresenta os trabalhos recentes realizados pela CGU e na oportunidade, o conselheiro Marcos César REGISTRA a qualidade e profundidade do relatório nº 201700921 produzido pela Controladoria Geral da União (CGU), que constitui uma peça muito importante para a tomada de decisões estratégicas da Empresa, especialmente no que se refere à análise das causas que produziram a situação de desequilíbrio econômico-financeiro configuradas nos Correios. O conselheiro Fernando Soares, em nome do Conselho de Administração, solicitará reunião com aquele órgão para esclarecer as medidas que vêm sendo tomadas pela Empresa de forma a reduzir os desequilíbrios econômico-financeiros, bem como diminuir as despesas de pessoal. **1. MATÉRIAS. Relator: Ruy do Rêgo Barros Rocha – Vice-Presidente do Conselho de Administração. 1.1. Regulamento Eleitoral (Rel/CA-035/2018).** Convida Flávio Roberto Fay de Sousa, chefe do Departamento de



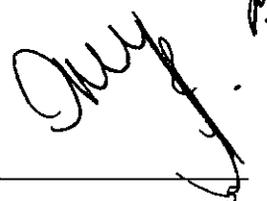
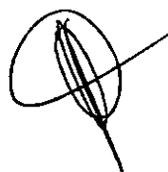
Governança, Riscos e *Compliance* - Dgorc/Sucge para apresentar o assunto. O Conselho de Administração APROVA o Regulamento Eleitoral que norteará a eleição do representante dos Empregados no Conselho de Administração. **1.2. Modelo de Sistema de Controles Internos (SCI) (Rel/CA-036/2018)**. Convida Michel Marques das Neves, da equipe técnica da Gcrc/Dgorc, para expor o assunto. O Conselho de Administração APROVA o Modelo de Sistema de Controles Internos com as três linhas de defesa, papéis, responsabilidades e forma de atuação. **1.3. Método Corporativo de Gerenciamento de Riscos (Rel/CA-037/2018)**. Convida Edward Rosa de Sousa, Gerente Corporativo na Gsep/Dgorc, para expor o assunto. O Conselho de Administração APROVA os critérios e categorias de riscos para compor o Método Corporativo de Gerenciamento de Riscos dos Correios. **1.4. Criação do Comitê de Governança, Riscos e Controles – CGORC (Rel/CA-039/2018)**. Convida Ângelo Leão Dutra, Gerente Corporativo na Gpeo/Dgorc para apresentar o assunto. O Conselho de Administração APROVA: a) extinção do Comitê de Estratégia Corporativa e Riscos - COERI; b) extinção do Comitê de Governança Corporativa - COMGC; c) criação do Comitê de Governança, Riscos e Controles - CGORC; e d) Regimento Interno do CGORC. **1.5. Relatórios de Auditoria (Rel/CA-038/2018)**. Convida José Augusto de Almeida Forte e Gil Anes Deusdará Soares, acompanhados pelo chefe da Audit, Heronides Eufrásio Filho, para apresentar os relatórios. O Conselho de Administração APROVA: a) o Relatório de Auditoria RA2017027 - Gerir Plano de Saúde; b) o Relatório de Auditoria RA2017023 - Implantar Automação Industrial; c) a realização de exames complementares solicitados na 3ª ROCA, em relação à implantação da automação industrial, no 2º quadrimestre/2018. Não obstante os relatórios estarem aprovados, o conselheiro Fábio Rezende SOLICITA à área detentora deste assunto que remeta, por escrito, o motivo do não cumprimento do cronograma de instalação, bem como



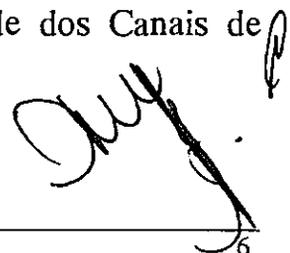
o andamento de todo o processo que envolve a implantação da automação industrial, apresentando essas informações ao colegiado, no máximo, até a 5ª ROCA/2018. Quanto ao RA2017027 - Gerir Plano de Saúde, o conselheiro Fernando Soares REGISTRA que a Postal Saúde deverá apresentar manifestação sobre os achados da Auditoria, apresentando-a ao Conselho de Administração na próxima reunião ordinária. **1.6. Aprovação das Recomendações do Follow-Up à Corregedoria dos Correios. (Rel/CA-041/2018).** Convida Marcus Vinicius de Mello acompanhado pelo chefe da Audit, Heronides Eufrásio Filho, para apresentar o assunto. O Conselho de Administração APROVA o **Rel/CA-041/2018** que registra as recomendações da Auditoria à Corregedoria para apuração de responsabilidade - *Follow-Up*. O Conselho de Administração CONCORDA com a proposta, especificando que este órgão é o responsável pela política referente ao sistema de correição, bem como pelo acompanhamento do fluxo, estoque e idade média dos processos. **1.7. Avaliação de multas e de penalidades aplicadas a fornecedores dos Correios. (Rel/CA-042/2018).** O Colegiado APROVA a NÃO inclusão, no escopo de auditoria prevista no PAINT/2018, de avaliação de multas e de penalidades aplicadas a fornecedores dos Correios, em razão da recente alteração do Manual de Licitação e Gestão – MANLIG, o que tornaria precária qualquer avaliação acerca do assunto. **1.8. Estudo Técnico da estimativa de geração de lucros tributáveis futuros dos Correios, para fins de manutenção do registro do Ativo Fiscal Diferido nas Demonstrações econômico-financeiras de 2017. (Rel/CA-040/2018).** Convida Mércia da Silva Pedreira, Chefe do Departamento de Tributos para apresentar o assunto. O colegiado RECOMENDA a inclusão de pareceres jurídico e da auditoria independente sobre o tema e retorno do assunto em reunião extraordinária para deliberação. **1.9. Designação de Secretário Geral. (Rel/CA-045/2018).** O Conselho de Administração APROVA a designação da empregada Mirian Regina dos Santos,



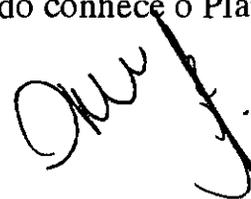
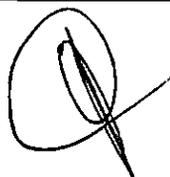
matrícula 8.350.119-8, para chefiar a Secretaria Geral na Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos. Relator: Marcos César Alves Silva – Conselheiro de Administração. 1.10. Criação do Comitê de Qualidade Operacional (COPER). (Rel/CA-044/2018). O colegiado NÃO APROVA o assunto e DELIBERA pelo encaminhamento de recomendação ao Presidente da Empresa para estruturação de esforço nesse sentido, coordenado pela Presidência e abrangendo as áreas diretamente envolvidas com o tema, visando dar atenção especial assunto. **2. COMUNICAÇÕES.** Relator: Ruy do Rêgo Barros Rocha – Vice-Presidente do Conselho de Administração. **2.1. Atas de reuniões da Diretoria Executiva e do Conselho Fiscal (Com/CA-024/2018).** O colegiado toma conhecimento das cópias das atas das reuniões da Diretoria Executiva dos Correios (10ª a 14ª/2018 ordinárias) e do Conselho Fiscal dos Correios (3ª/2018 ordinária). **2.2. Exoneração de Conselheiro (Com/CA-025/2018).** O Conselho de Administração conhece o Ofício nº 13773/2018/SEI-MCTIC, por meio do qual o Ministério das Comunicações formaliza a solicitação de exoneração do cargo de Conselheiro de Administração do Sr. Inaldo Rocha Leitão, com data retroativa a 06 de abril de 2018. **2.3. Relatório de Avaliação Empresarial – RAE - dezembro/2017 - (Com/CA-026/2018).** Convida Rubens Nery da Silva, da equipe técnica da Superintendência de Controladoria/Sucon para apresentar o assunto. O conselheiro Marcos César destaca e comenta os seguintes pontos: a) resultado positivo acumulado no ano decorre, basicamente, dos lançamentos de recuperação de pós-emprego, pois, sem eles, esse resultado seria negativo; b) tivemos em 2017 uma involução tanto da receita operacional quanto da total; c) o valor do investimento realizado foi bem baixo para o porte e as características da Empresa; d) os níveis de qualidade operacional estiveram aquém do desejado. Essas constatações sinalizam pontos importantes a serem melhor cuidados em 2018, com a busca de novas receitas, a retomada de



investimentos e a melhoria da qualidade operacional. **2.4. Relatório gerencial de atividades de auditoria – março/2018 (COM/CA-027/2018).** O Conselho de Administração convida João Marcelo da Silva e Marcus Vinicius de Mello acompanhado pelo chefe da Audit, Heronides Eufrásio Filho, para expor sobre o relatório gerencial de atividades da Auditoria referente ao mês de março/2018. Na oportunidade, apresenta-se o acompanhamento: a) da execução do PAINT 2017/2018; b) de todas as recomendações/determinações referentes aos Acórdãos do TCU, da CGU, da auditoria independente e interna, e da PREVIC, conforme posição do fechamento do Sistema *Follow-Up* da Audit e do Sistema Monitor da CGU, em 31/03/2018; c) prestações de contas da Empresa relativas aos exercícios de 2001 a 2016. **2.5. Acompanhamento das decisões e recomendações do Conselho de Administração - Quadro geral de acompanhamento.** O Conselho de Administração toma conhecimento do demonstrativo das recomendações e solicitações do colegiado. **2.6. Ajustes e alterações na estrutura organizacional da Empresa – período de 15/12/2017 a 31/03/2018. (COM/CA-029/2018).** Convida o chefe do Departamento de Governança, Riscos e *Compliance* - Dgorc/Sucge, Flávio Roberto Fay de Sousa para apresentar os ajustes e alterações ocorridas na estrutura organizacional da empresa, até o nível de gerência corporativa, que não implicaram em aumento de custo, de cargos e de funções, no período de 15/12/2017 a 31/03/2018, conforme determinação da 12ª ROCA, de 14/12/2017. **2.7. Relatório de Informações Estatísticas e Gerenciais da Ouvidoria – 1º trimestre de 2018. (COM/CA-030/2018).** Convida Noaide para apresentar ao colegiado, o relatório de informações estatísticas e gerenciais da Ouvidoria referente ao 1º trimestre de 2018. São apresentadas as providências quanto às denúncias recebidas, os resultados dos indicadores de qualidade que têm maior repercussão junto aos consumidores, como Qualidade Operacional, Reclamações, Indenizações e Qualidade dos Canais de



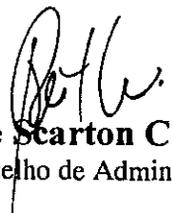
Relacionamento e da Ouvidoria. **3. EXPOSIÇÕES.** **3.1. Relatório de Administração - Exercício 2017.** Convida Anderson Nazário da Silva, Gerente Corporativo no Decon/Vific para expor o assunto. **3.2. Demonstrações Financeiras Consolidadas exercício de 2017** - Convida Vanessa Sandri Barbosa, chefe do Departamento de Contabilidade/Vific para expor o assunto. **3.3. Gestão Orçamentária Dezembro/2017 (Programa de Dispêndios Globais e Orçamento de Investimento)** - Convida Luciano Cardoso Marcolino, Gerente de Orçamento na Gorc/Vific para apresentar o tema. O Conselho de Administração conhece o assunto. **3.4. Resultado da prestação de serviço de consultoria e assessoria técnica especializada em Planos de Previdência Complementar e de Saúde e avaliação atuarial e contábil de benefício pós-emprego.** Convida Antonio Mário Rattes de Oliveira, Atuário – MIBA 1.162, representante da VESTING CONSULTORIA FINANCEIRA E ATUARIAL para apresentar o tema. A Comunicação tem por objetivo apresentar ao colegiado os resultados dos trabalhos realizados pela Empresa VESTING, contratada para prestação de serviço de consultoria e assessoria especializada em Planos de Previdência Complementar e de Saúde, bem como avaliação atuarial e contábil de benefício pós-emprego. O trabalho da consultoria foi utilizado na definição das premissas atuariais (previdência e saúde) utilizadas no cálculo dos benefícios pós-emprego concedidos aos empregados dos Correios, conforme legislações vigentes, e aprovadas na 13ª REDIR de 3 de abril de 2018 por meio do Relatório/VIFIC-009/2018 **3.5. Sistema de Rastreamento de Objetos.** Convida Adriana Kelly Martins Ponte, Chefe do Departamento de Relacionamento de TI com Negócio/Vitec para apresentar o tema. **4. ASSUNTOS GERAIS.** **4.1. Plano de Trabalho da Chefe da Ouvidoria exercício de 2018.** O colegiado conhece e APROVA o Plano de Trabalho da Chefe da Ouvidoria para 2018. **4.2. Plano de Trabalho do Chefe da Auditoria exercício de 2018.** O colegiado conhece o Plano de



Trabalho (GCR) do Chefe da Audit para 2018. Na oportunidade, o Vice-Presidente do Conselho de Administração APROVA e assina o documento, devolvendo-o de imediato ao avaliado. **ENCERRAMENTO.** Às dezoito horas foi encerrada a sessão, da qual eu, ~~Renata Rodrigues Ferreira~~ Renata Rodrigues Ferreira, secretária da reunião do Conselho de Administração, lavrei esta ata, que, depois de lida e aprovada, será por todos os participantes assinada.



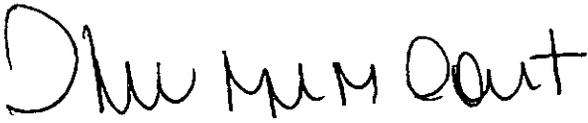
Ruy do Rêgo Barros Rocha
Vice-Presidente do Conselho de Administração



Fábio Rezende Scarton Coutinho
Membro do Conselho de Administração



Fernando Antônio Ribeiro Soares
Membro do Conselho de Administração



José Luís Nunes do Couto
Membro do Conselho de Administração



Marcos César Alves Silva
Membro do Conselho de Administração