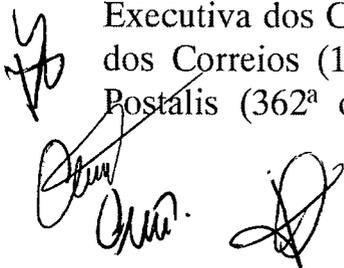
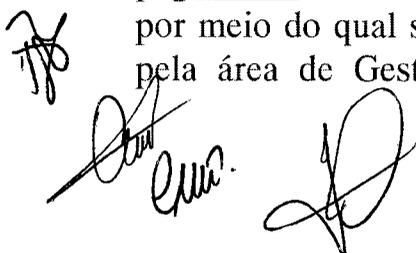


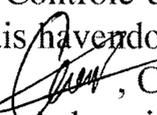
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS**CNPJ 034028316/0001-03****NIRE 5350000030-5****CONSELHO FISCAL****ATA DA 11ª REUNIÃO ORDINÁRIA/2014**

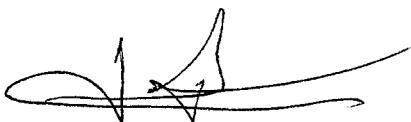
Aos vinte e oito dias do mês de novembro do ano de dois mil e catorze, às nove horas e trinta minutos, no sétimo andar do Edifício Sede da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, situado no Setor Bancário Norte, Conjunto 3, Bloco A, Brasília, Distrito Federal, reuniu-se o Conselho Fiscal dos Correios para realização da décima primeira reunião ordinária deste exercício. Presentes o Presidente do Conselho, Joelson Vellozo Júnior, e os Conselheiros Manoel Joaquim de Carvalho Filho e Cristian William de Sousa Cunha. O Presidente declara aberta a sessão e dá início aos trabalhos. **1. COMUNICAÇÕES. 1.1. Informações dos processos de contratação por dispensa de licitação e inexigibilidade – outubro/2014.** O Conselho Fiscal toma conhecimento do resumo das dispensas/inexigibilidades de licitação realizadas na Administração Central e nas Diretorias Regionais no mês de outubro de 2014. **1.2. Fluxo de caixa.** O Conselho Fiscal toma conhecimento do demonstrativo do fluxo de caixa – outubro/2014. **1.3. Atas da Diretoria Executiva dos Correios, do Conselho de Administração dos Correios e do Conselho Fiscal do Postalís.** O Conselho Fiscal toma ciência das atas de reuniões da Diretoria Executiva dos Correios (38ª a 41ª/2014 ordinárias), do Conselho de Administração dos Correios (10ª/2014 ordinária e 11ª extraordinária) e do Conselho Fiscal do Postalís (362ª ordinária e 44ª extraordinária). O Conselho Fiscal reporta-se à



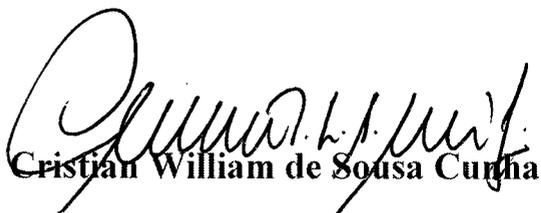
Comunicação/VIPAD nº 007/2014, apresentada na 41ª reunião ordinária da Diretoria Executiva, por meio da qual se deu conhecimento da Nota de Auditoria 201408163/01, formulada pela Controladoria Regional da União no Espírito Santo - CGU/ES, referente a locação do imóvel situado na Rodovia BR 262/101, s/nº, Bairro Vila Bethania, Viana/ES. O colegiado solicita ser mantido informado quanto às conclusões do relatório elaborado pela área de Auditoria e às providências adotadas pela Diretoria Executiva sobre o caso. **1.4. Demonstrações econômico-financeiras – outubro/2014.** A convite do Conselho Fiscal, Vanessa Sandri Barbosa, representando a Central de Operações Financeiras - Ceofi/BSB, aborda os principais pontos relativos aos resultados econômico-financeiros e ao orçamento de investimento de outubro de 2014. **1.5. Relatório de Avaliação Empresarial – outubro/2014.** O Conselho Fiscal toma conhecimento do mencionado relatório. **2. ASSUNTOS GERAIS - 2.1. Acompanhamento das recomendações do Conselho Fiscal.** a) Quadro geral de acompanhamento das recomendações. O Conselho Fiscal recebe do representante da Auditoria, nesta data, o mencionado demonstrativo. b) Vineg – Relatório de auditoria – Postos Avançados dos Correios - PAC. O Conselho Fiscal toma conhecimento do Mem.462/2014-VINEG, enviado em atendimento à demanda deste colegiado registrada na 4ª reunião extraordinária/2014, a respeito do Relatório de Auditoria RA-2013043 – Postos Avançados dos Correios – PAC, realizado com o intuito de verificar se as 81 recomendações consignadas na Nota Técnica nº 2320/2013/DR/SFC/CGU-PR haviam sido atendidas. Informa a área que as constatações relativas à VINEG e ao DEPRO foram devidamente respondidas no prazo estipulado. Quanto à solicitação deste colegiado de ser mantido informado sobre ações voltadas à recuperação de valores devidos, as análises da área concluíram que não havia questões que resultassem na necessidade de recuperação de valores. c) Vicop – Manifestação quanto a recomendação do TCU sobre modelo de precificação para a RPN. O colegiado toma conhecimento do Mem. 1566/2014-VICOP, por meio do qual a Vice-Presidência de Clientes e Operações presta esclarecimentos quanto à recomendação do TCU sobre o Modelo de Precificação para a RPN. Informa a área que existe processo em instrução, no qual se pretende contratar a atualização da ferramenta de precificação, de propriedade dos Correios e desenvolvido pela Consultoria Bain & Company, em 2006. O processo está em fase de definição da modalidade de contratação, com expectativa de conclusão em março de 2015. d) Vigep – Manifestação quanto a segurança no sistema de controle da folha de pagamento. O Conselho Fiscal toma conhecimento do Mem.05429/2014-CEGEP, por meio do qual são prestadas informações a respeito das providências adotadas pela área de Gestão de Pessoas a respeito das recomendações decorrentes do



Relatório de Auditoria RA-2013041 – GCGP – Processo de Segurança no Sistema de Controle da Folha de Pagamento da Empresa. **2.2. ENCERRAMENTO.** Nada mais havendo a tratar, às onze horas e trinta minutos foi encerrada a sessão, da qual eu, , Cristina Couto de Oliveira e Silva, secretária das reuniões do Conselho Fiscal, lavrei a presente ata, que, depois de lida e aprovada, será assinada pelos presentes.



Joelson Vellozo Júnior
Presidente



Cristian William de Sousa Cunha



Manoel Joaquim de Carvalho Filho