

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

CNPJ 034028316/0001-03

NIRE 5350000030-5

CONSELHO FISCAL



ATA DA 5ª REUNIÃO ORDINÁRIA/2014

Aos vinte e três dias do mês de maio do ano de dois mil e catorze, às quinze horas, 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 da ECT para a realização da quinta 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 – abril/2014.** O Conselho Fiscal toma conhecimento do resumo das dispensas/inexigibilidades de licitação realizadas na Administração Central e nas Diretorias Regionais no mês de abril de 2014. **2.2. Fluxo de caixa.** O Conselho Fiscal toma conhecimento do demonstrativo do fluxo de caixa – abril/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 (13ª a 17ª/2014 ordinárias), do Conselho de Administração dos Correios (4ª ordinária e 6ª/2014 extraordinária) e do Conselho Fiscal do Postalís (356ª/2014 ordinária). **1.4. Demonstrações econômico-financeiras – abril/2014.** A convite do Conselho Fiscal, Ricardo Luiz de Souza e Silva, chefe da Central de Operações Financeiras - Ceofi/BSB, aborda os principais pontos relativos aos resultados econômico-financeiros e ao orçamento de investimento de abril de 2014. **1.5. Relatório de Avaliação Empresarial – março/2014.** O Conselho Fiscal toma conhecimento do mencionado relatório. **1.6. Relatórios de auditoria.** O Conselho Fiscal registra o recebimento dos seguintes relatórios de auditoria: RA-2013015 - Processos de contratação de serviço de vigilância; RA-2013023 - Participação no Lucro e Resultado da Empresa (PLR); RA-2013024 - Contratação direta: cartão de compras, adiantamento de numerário e portal de serviços; RA-2013025 - Faturamento, cobrança e recebimento; RA-2013028 - Processo postal operação e entrega – operações internacionais; RA-2013029 - Administração de estoques; RA-2013030 - Bens móveis não localizados no inventário – 2012; RA-2013033 - Postalís - Recebimento de contribuições, aplicação de recursos garantidores e pagamento de benefícios; RA-2013034 - Processo postal recebimento – comércio

2

Notas de Brasília
DOCUMENTO
AUTENTICADO

5037

4o. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA

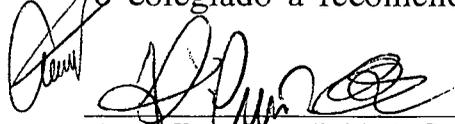
Autentico esta copia, conforme Art. 7, V
da Lei 8935/94.
BRASILIA/DF, 05 de Junho de 2014

019-HELIO MENDONCA
ESCREVENTE AUTORIZADO

Selo: TJDFT20140093757023 JAN
Disponivel no site www.tjdft.jus.br
FRANCISCO DE ASSIS VAZ DA ROCHA

eletrônico; RA-2013035 - Transporte aéreo nacional – RPN e Viação aérea comercial; RA-2013036 - Processo postal recebimento – rede terceirizada; RA-2013043 - Auditoria nos Postos Avançados de Correios – PAC; RA-2014001 - Folha de pagamento; RA-2014002 - Licitações e contratações diretas. Dado o expressivo volume de informações, o Conselho Fiscal delibera por agendar oportunamente reunião extraordinária para tratar especificamente desses temas. Na ocasião, o Conselho Fiscal solicita que seja dada especial ênfase à apresentação pela Audit dos temas “Postalís” e “Licitações e contratações diretas”. 2. **ASSUNTOS GERAIS - 2.1. Acompanhamento das recomendações do Conselho Fiscal.** a) Quadro geral de acompanhamento das recomendações. O Conselho Fiscal toma conhecimento do mencionado demonstrativo. b) Audit – Acompanhamento das recomendações contidas no Relatório de Auditoria Anual – CGU – exercício 2013. O Conselho Fiscal registra o recebimento, nesta data, do Relatório Gerencial de Auditoria – Pontos e Recomendações de TCU, CGU e Auditoria Independente e delibera por transferir as discussões sobre seu conteúdo para a reunião extraordinária, em que serão tratados os relatórios de auditoria mencionados no subitem 1.6 da presente ata. c) Vigep – Norma interna que regula o processo de cessão de empregados. O colegiado toma conhecimento do Mem.00639/2014-VIGEP, por meio do qual a Vice-Presidência de Gestão de Pessoas encaminha os normativos vigentes que regulam o processo de cessão de empregados, em atendimento a solicitação do Conselho Fiscal, registrada na 2ª reunião ordinária de 2014. d) Decoe – Contrato de patrocínio celebrado com a Confederação Brasileira de Futebol de Salão - CBFS. O Conselho Fiscal toma conhecimento do Mem.01253/2014-GAB/DECOE, por meio do qual o Departamento de Comunicação Estratégica presta esclarecimentos a respeito dos pontos de auditoria que guardavam relação com a CBFS, informando que todos foram considerados solucionados pela Audit. Nesta oportunidade, o colegiado solicita que lhe sejam apresentados os dados quantitativos que levaram à informação, registrada no mencionado expediente, de que no último ano, em retorno de mídia espontânea, os valores de retorno são superiores aos aportados pelo patrocinador. e) Presi – Equacionamento de valores devidos ao PBD – Saldado do Postalís. O Conselho Fiscal é informado de que ainda não se encontra concluída a nota técnica do grupo de trabalho encarregado de elaborar resposta ao Ofício nº 155/2014/DEST-MP, acerca da manifestação do DEST quanto ao equacionamento de valores devidos ao PBD – Saldado do Postalís. Por essa razão, o colegiado delibera por transferir para a próxima reunião a apresentação sobre este tema. Sobre o tema Postalís, o Conselho Fiscal aborda, ainda, reportagem publicada recentemente pela Revista Época, em sua edição de 16/05/2014, sob o título “*As evidências de fraude no fundo dos Correios ligado ao PMDB*”. Os fatos relatados, por sua gravidade, levam o colegiado a recomendar à Administração que adote as providências cabíveis e

7



5037

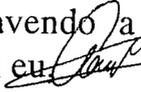
4o. OFICIO DE NOTAS DE BRASÍLIA

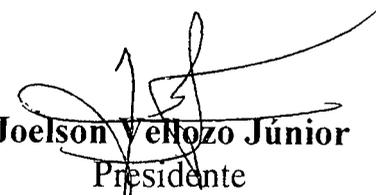
Autentico esta copia, conforme Art. 7, V
da Lei 8935/94.
BRASÍLIA/DF, 05 de Junho de 2014

019-HELIO MENONCA
ESCREVENTE AUTORIZADO

Selo: TJDF2014009075702/PEXJ

Disponível no site www.tjdft.jus.br
FRANCISCO DE ASSIS VAZ DA ROCHA

tempestivas de apuração, mantendo este Colegiado informado sobre as providências tomadas. **3. EXPOSIÇÕES. 3.1. Vineg – Projeto F35 – Modelo de transição do Banco Postal.** O Conselho Fiscal convida os Vice-Presidentes de Negócios, Morgana Cristina Santos, e Econômico-Financeiro, Luis Mario Lepka, para expor sobre o tema. Esta exposição é classificada como informação CONFIDENCIAL. **3.2. Auditores independentes – Relatório final de controles internos.** O Conselho Fiscal convida o representante da empresa de auditoria independente Russell Bedford Brasil, Paulo Sérgio da Silva, para expor sobre o Relatório Final de Controles Internos nº 1-04/14. O Conselho Fiscal conhece o referido documento e solicita à Administração as providências para sanar os pontos levantados no relatório. Adicionalmente, registra recomendações específicas relativas aos subitens: “1.13 – Provisões para Causas Cíveis, Trabalhistas e Tributárias” e “Tributação Incorreta de PIS/COFINS sobre Receitas que não sejam decorrentes da Prestação de Serviços Postais e Telegráficos”, convidando o Vice-Presidente Jurídico a prestar os esclarecimentos devidos em reunião próxima. Esta exposição é classificada como informação CONFIDENCIAL. **3.3. Vigep – PDIA e redução de despesas com pessoal.** O Conselho Fiscal convida o Vice-Presidente de Gestão de Pessoas, Nelson Luiz Oliveira de Freitas, acompanhado pela chefe do Departamento de Planejamento de Gestão de Pessoas - Depge, Karina Valentin Siqueira Rodrigues, e Edson Bastos Cavalcante, da equipe técnica do Depge, para expor sobre o Plano de Desligamento Incentivado para Aposentado - PDIA. Em seguida, Alda Mitie Kamada, da equipe técnica da Vigep, expõe sobre medidas de redução de despesas com pessoal. Nesta oportunidade, o Conselho Fiscal solicita que lhe seja apresentada a proposta sobre o novo plano de saúde, a ser oferecido pela Postal Saúde. Estas exposições são classificadas como informação de ACESSO RESTRITO. **ENCERRAMENTO.** Nada mais havendo a tratar, às dezoito horas e quarenta 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


Cristiano William de Sousa Cunha


Manoel Joaquim de Carvalho Filho

5000

 **JUNTA COMERCIAL DO DISTRITO FEDERAL**
CERTIFICO O REGISTRO EM: 11/06/2014 SOB N.: 20140437274
Protocolo: 14/043727-4, DE 05/06/2014
Empresa: 53 5 0000030-5
**EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E
TELÉGRAFOS - ECT**


MÔNICA AMORIM MEIRA
SECRETÁRIA-GERAL

4o. OFICIO DE NOTAS DE BRASÍLIA

Autentico esta copia, conforme Art. 7, V
da Lei 8935/94.
BRASÍLIA/DF, 05 de Junho de 2014

019-HELIO MENDONÇA
ESCREVENTE AUTORIZADO

Selo: TJDF20140090757033WPRV
Disponível no site www.tjdft.jus.br
FRANCISCO DE ASSIS VAZ DA ROCHA