

**EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS**

CNPJ 034028316/0001-03

NIRE 5350000030-5

**CONSELHO FISCAL****ATA DA 7ª REUNIÃO ORDINÁRIA/2014**

Aos onze dias do mês de agosto do ano de dois mil e catorze, às dez 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 dos Correios para a realização da sétima 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 – junho/2014.** O Conselho Fiscal toma conhecimento do resumo das dispensas/inexigibilidades de licitação realizadas na Administração Central e nas Diretorias Regionais no mês de junho de 2014. O colegiado transfere para a próxima reunião ordinária a participação de representantes da área responsável pela elaboração do mencionado demonstrativo e da área de publicidade e patrocínio, para discussão das contratações efetivadas. **2.2. Fluxo de caixa.** O Conselho Fiscal toma conhecimento do demonstrativo do fluxo de caixa – junho/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 (23ª a 28ª/2014 ordinárias), do Conselho de Administração dos Correios (6ª ordinária) e do Conselho Fiscal do Postalís (358ª/2014). **1.4. Demonstrações econômico-financeiras – junho/2014.** A convite do Conselho Fiscal, Vanessa Sandri Barbosa, representante da Central de Operações Financeiras - Ceofi/BSB, aborda os principais pontos relativos aos resultados econômico-financeiros e ao orçamento de investimento de junho de 2014. **1.5. Relatório de Avaliação Empresarial – junho/2014.** O Conselho Fiscal toma conhecimento do mencionado relatório. **1.6. Relatórios de auditoria.** O Conselho Fiscal convida o chefe da Auditoria, Evilásio Silva Ribeiro, para apresentar os relatórios de auditoria em exame nesta reunião. O

convidado, recentemente designado para chefiar a Audit, inicia sua participação apresentando as linhas gerais de seu plano de trabalho e, em seguida, indaga sobre as expectativas do colegiado quanto à atuação da Auditoria. O Conselho Fiscal além de orientações de caráter geral, retransmite ao chefe da Audit as preocupações já registradas pelo colegiado em reuniões anteriores, destacando os seguintes pontos: a) processos de participações societárias - acompanhamento dos relatórios de avaliação de oportunidade feitos por consultorias externas, com avaliação dos trabalhos apresentados quanto a verificação de ativos e passivos, inclusive por meio de circularização de informações que levem à certeza da fidedignidade das carteiras existentes, provisões e demais registros contábeis, bem assim do levantamento de riscos judiciais; b) Postalís – equacionamento de valores devidos ao PBD – Saldado, resultado do Plano BD Saldado, que apresenta déficit a ser equacionado paritariamente entre patrocinador e participantes e assistidos, e denúncias quanto a investimentos feitos por aquele instituto; c) patrocínios – dado o expressivo valor envolvido, acompanhamento dos critérios de escolha, da regularidade na prestação de contas e da comprovação de retorno; d) contratações – acompanhamento dos processos de contratação, por licitação e por contratação direta; e) Postal Saúde – acompanhamento das despesas e repasses relativos ao serviço médico. A seguir, o chefe da Auditoria apresenta os seguintes relatórios: a) RA2013039GTIC – Solução Integrada de Gestão Empresarial – ERP, com destaque para as seguintes constatações: manipulação de registros do sistema Populis diretamente na base de dados de produção, por meio de comandos de Data Manipulation Language (DML); ausência de plano de contingência para os sistemas JDE e Populis; e ausência de controles preventivos para mitigar riscos de dependência tecnológica para o sistema Populis. O Conselho Fiscal orienta que a administração siga as recomendações da Audit, no sentido de aperfeiçoar os processos auditados, com vistas à não repetição dos pontos relatados. Adicionalmente, o Conselho Fiscal indaga se há elementos que permitam identificar a autoria das movimentações feitas diretamente no banco de dados do sistema Populis. b) RA2013027GCON – Gestão de contratos de utilidades e serviços, onde se conclui que os controles dos processos auditados necessitam de aprimoramento, com destaque para as seguintes constatações: pagamento sem cobertura contratual; fragilidade e/ou ausência de controles sobre as despesas de telefonia fixa e móvel, energia elétrica e água/esgoto; falhas na gestão administrativa, operacional e na fiscalização dos contratos de utilidades e serviços. O Conselho Fiscal orienta que a administração siga as recomendações da Audit, no sentido de aperfeiçoar os processos auditados, com vistas à não repetição dos pontos relatados. c) RA2013031GPAT – Administração do ativo imobilizado – conservação predial, com destaque para as seguintes constatações: contratação de empresa impedida de licitar com a União; processo para contratação de manutenção predial instruído com documentação

irregular e deficiência na gestão e fiscalização de contratos de prestação de serviços em conservação predial na DR/SPM. O Conselho Fiscal orienta que a administração siga as recomendações da Audit, no sentido de aperfeiçoar os processos auditados, com vistas à não repetição dos pontos relatados. d) RA2013041GCGP – Segurança no sistema de controle da folha de pagamento da Empresa, com destaque para as seguintes constatações: fragilidade de controle que permitia pagamento de adicionais AADC e AAT para empregados que não faziam jus; falta de ação tempestiva para regularizar as diferenças apresentadas nas contas contábeis vinculadas à folha de pagamento, ocasionando, entre outros problemas, falha de recolhimento de FGTS; e desconformidade nos processos de designações de funções quanto à ausência de documentos/informações e sem atendimento aos critérios de elegibilidade. O Conselho Fiscal orienta que a administração siga as recomendações da Audit, no sentido de aperfeiçoar os processos auditados, com vistas à não repetição dos pontos relatados. Adicionalmente, o Conselho Fiscal indaga se foram adotadas as providências para recuperação de valores e para responsabilização por pagamentos feitos em desconformidade normativa. Quanto à falta de recolhimento de FGTS, o colegiado indaga se houve autuação da empresa em razão desse fato. E, por fim, quanto às designações para funções feitas em desconformidade com a norma interna, o Conselho indaga quanto às providências tomadas em relação a empregados irregularmente designados. **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, acompanhado da Nota Técnica de Auditoria nº 1937/2014, acerca do levantamento preliminar em processo de contratação da renovação da locação do CD Leste, emitida em atendimento a solicitação do Conselho Fiscal, na 2ª reunião ordinária de 2013. b) Vicop – alienação de veículos. O Conselho Fiscal toma conhecimento do Mem.0986/2014-VICOP – Circular, por meio do qual a Vice-Presidência de Clientes e Operações apresenta as providências relativas a alienação de veículos, objeto de recomendação do colegiado na 3ª reunião ordinária de 2014. c) Vijur – cassação da liminar que fixava prazo para duração dos processos de sindicância O colegiado toma conhecimento do Mem.734/2014-VIJUR, por meio do qual a Vice-Presidência Jurídica informa da reversão da decisão exarada pelo MM. Juízo da 6ª Vara do Trabalho de Brasília/DF, que fixava prazo para a duração total das sindicâncias disciplinares. d) Degec – Projeto Galeno: uma nova direção. Em atendimento a solicitação deste colegiado, feita na 6ª reunião ordinária de 2014, o Departamento de Gestão Cultural apresenta cópia do processo relativo à contratação do “Projeto Galeno: uma nova direção”. e) Unico – processo Amana Key. Em atendimento a solicitação deste colegiado, feita na 6ª reunião ordinária de 2014, a Universidade Correios apresenta cópia do processo relativo à contratação da instituição Amana

  


Key. f) Decod – processo de sindicância – invasão de reunião do Conselho Fiscal. O Conselho Fiscal toma conhecimento do Mem. 2015/2014-GAB/DECOD, por meio do qual o Departamento de Controle Disciplinar dá conhecimento do andamento do Processo de Sindicância NUP 53101.005920/2013-75 (Invasão de reunião do Conselho Fiscal por grevistas, ocorrida em 2013. g) Vineg – reajuste tarifário – perdas estimadas. O Conselho Fiscal toma conhecimento do Mem.0310/2014-VINEG, por meio do qual a Vice-Presidência de Negócios, em atendimento a solicitação do colegiado na 6ª reunião ordinária, apresenta as iniciativas adotadas quanto às propostas de reajustes das tarifas postais e telegráficas, bem como informa as perdas estimadas na receita em decorrência da demora de autorização para o reajuste tarifário. h) SA/CGU – resultado de metas dos indicadores estratégicos. O Conselho Fiscal toma conhecimento do Ofício.0278/2014-PRESI, por meio do qual a Presidência dos Correios encaminhou à Controladoria Geral da União a manifestação deste colegiado relativa à Solicitação de Auditoria nº 201400419/011 – Indicadores. i) Equacionamento de valores devidos ao PBD – Saldado do Postalís. O Conselho Fiscal registra o recebimento, nesta data, da Carta 0043/2014-GAPRE, por meio da qual o Gabinete da Presidência dos Correios encaminha o trabalho realizado pelo grupo 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. O colegiado examinará o material ora entregue e se manifestará sobre o tema em reunião próxima. **3. EXPOSIÇÃO. 3.1. Postal Saúde.** O Conselho Fiscal convida o Chefe do Departamento de Gestão de Melhorias dos Processos Econômico-Financeiros - Dgemp, Hudson Alves da Silva, e o Diretor Administrativo e Financeiro do Postal Saúde, Fábio Souza de Oliveira, para expor sobre a implantação da Postal Saúde e o acompanhamento das despesas com serviço médico. **4. ERRATAS - ata da 6ª reunião ordinária de 2014. 4.1. Subitem 2.1 c)** Onde se lê “*Vigep – Desconto de salários – dias de greve. O Conselho Fiscal toma conhecimento do Mem.0783/2014-VIGEP, por meio do qual a Vice-Presidência de Gestão de Pessoas.*”, leia-se “*Vigep – Desconto de salários – dias de greve. O Conselho Fiscal toma conhecimento do Mem.0783/2014-VIGEP, por meio do qual a Vice-Presidência de Gestão de Pessoas encaminha a relação de empregados, por Diretoria Regional, com a devida comprovação dos descontos efetuados em decorrência de participação na última greve, considerada ilegítima pela Justiça do Trabalho, nos moldes determinados por aquela instância jurídica.*”. **4.2 Subitem 2.1 f).** Onde se lê “*Neste sentido, importa destacar, em particular, a não aprovação, por parte dos órgãos federais competentes, dos devidos reajustes anuais das tarifas postais nos exercícios de 2012 e de 2013.*”, leia-se “*Neste sentido, importa destacar, em particular, a não aprovação, por parte dos órgãos federais competentes, dos devidos reajustes anuais das tarifas postais desde*

2012.” **ENCERRAMENTO.** Nada mais havendo a tratar, às doze 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 Williams de Sousa Cunha



Manoel Joaquim de Carvalho Filho

