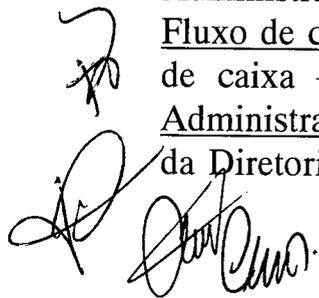
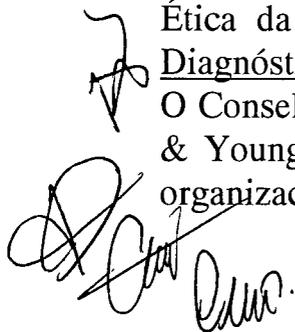


EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS**CNPJ 034028316/0001-03****NIRE 5350000030-5****CONSELHO FISCAL****ATA DA 9ª REUNIÃO ORDINÁRIA/2014**

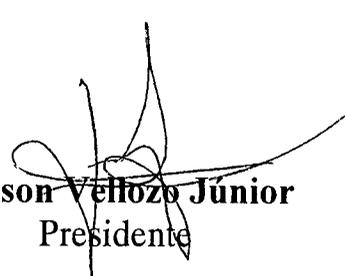
Aos seis dias do mês de outubro do ano de dois mil e catorze, às catorze horas e trinta minutos, no sexto andar do Edifício Sede da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, situado no Setor Bancário Norte, Conjunto 3, Bloco A, Brasília, Distrito Federal, reuniu-se o Conselho Fiscal dos Correios para realização da nona 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 – agosto/2014.** O Conselho Fiscal toma conhecimento do resumo das dispensas/inexigibilidades de licitação realizadas na Administração Central e nas Diretorias Regionais no mês de agosto de 2014. **1.2. Fluxo de caixa.** O Conselho Fiscal toma conhecimento do demonstrativo do fluxo de caixa – agosto/2014. **1.3. Atas da Diretoria Executiva e do Conselho de Administração dos Correios.** O Conselho Fiscal toma ciência das atas de reuniões da Diretoria Executiva dos Correios (33ª/2014 a 36ª ordinárias) e do Conselho de



Administração dos Correios (8ª/2014 ordinária e 10ª/2014 extraordinária). **1.4. Demonstrações econômico-financeiras – agosto/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 agosto de 2014. O Conselho Fiscal solicita ser mantido informado da evolução das tratativas relativas à devolução da parcela do ativo garantidor das provisões técnicas da Postal Saúde. **1.5. Relatório de Avaliação Empresarial – agosto/2014.** O Conselho Fiscal toma conhecimento do mencionado relatório. **1.6. Relatórios de auditoria.** O Conselho Fiscal transfere para reunião extraordinária, a ser agendada, a apreciação dos relatórios RA-2013029 – Administração de estoques; RA-2013030 – Bens Móveis não localizados no inventário – 2012; RA-2013042 – Contratos comerciais; RA-2014004 – Convênios, acordos e ajustes; RA-2014005 – Gestão de contratos. **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) Decod – processo de sindicância – invasão da reunião do CF. O Conselho Fiscal toma conhecimento do Mem.GAB/DECOD-02637/2014, sobre o andamento do processo de sindicância relativo à invasão da reunião do Conselho Fiscal por grevistas, ocorrida em 2013. c) Vigep – esclarecimentos de pontos de auditoria. O colegiado toma conhecimento do Mem.04270/2014-CEGEP, por meio do qual a Vice-Presidência de Gestão de Pessoas presta informações atualizadas sobre as recomendações da Audit descritas no relatório RA – 2013041GCGP – Segurança no Sistema de Controle da Folha de Pagamento da Empresa. **2.2. Pedido de informação.** O Conselho Fiscal convida o chefe da Auditoria, Evilásio Silva Ribeiro, para comparecer à reunião, a fim de solicitar informações acerca dos episódios relatados nas reportagens publicadas originalmente no jornal O Estado de S. Paulo, sob os títulos: “*Correios entregam panfletos de Dilma sem registro de controle*”, em 19/09/2014, e “*Em vídeo, deputado diz que ‘tem dedo forte dos petistas dos Correios’ na campanha de Dilma*”, em 30/09/2014. O Conselho Fiscal solicita ser informado dos desdobramentos da questão e pede que a Administração da Empresa traga ao conhecimento deste colegiado as apurações e outras ações porventura em curso no âmbito da Presidência e Vice-Presidências ou, eventualmente, na Comissão de Ética da Empresa e nas instâncias responsáveis pelo controle disciplinar. **2.3. Diagnóstico do atual modelo de governança e da estrutura organizacional da ECT –** O Conselho Fiscal solicita conhecer o relatório apresentado pela Consultoria Ernst & Young, contendo o diagnóstico do atual modelo de governança e da estrutura organizacional da ECT. **3. EXPOSIÇÕES. 3.1. Indenizações.** O Conselho Fiscal



convida a Vice-Presidenta de Clientes e Operações, Maria da Glória Guimarães dos Santos para expor sobre os processos de indenizações e a evolução dessa despesa, conforme solicitação registrada na 8ª reunião ordinária deste exercício. O Conselho Fiscal solicita que a área de segurança empresarial apresente, em reunião próxima, as ações voltadas para a redução dos extravios, com especial enfoque sobre os delitos internos. **ENCERRAMENTO.** Nada mais havendo a tratar, às dezesseis 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