

**EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS**

CNPJ 034028316/0001-03

NIRE 5350000030-5

**CONSELHO FISCAL****ATA DA 11ª REUNIÃO ORDINÁRIA/2015**

Aos quatro dias de dezembro do ano de dois mil e quinze, às nove horas e trinta minutos, no décimo nono 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 conselheiro Manoel Joaquim de Carvalho Filho e os novos membros do Conselho Fiscal, eleitos na 8ª Assembleia Geral Extraordinária, realizada em 25 de novembro de 2015, Célia Romeiro de Sousa, em substituição a Geraldo Magella Almeida Salvado, e Francisco José Pontes Ibiapina, em substituição a Rodrigo de Sousa Soares. Conforme o art. 27, § 1º, do Estatuto Social da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, o Conselho Fiscal ELEGE Francisco José Pontes Ibiapina Presidente do colegiado. 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/2015.** 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 2015. O Conselho solicita informações sobre o processo de locação de imóvel para funcionamento da Agência de Correios Pedro Alexandre, na Diretoria Regional da Bahia, no valor contratado de R\$ 34.249,92, por dois anos, no qual se registra o parecer jurídico contrário à contratação. O colegiado solicita, ainda, ao órgão de controle interno da ECT, informações sobre o acompanhamento e eventual realização de inspeções ou auditorias nos processos de contratações da empresa, de modo a identificar a correta aplicação da Lei nº 8.666/1993 e na Lei nº 10.520/2002. 1.2. **Fluxo de caixa.** O Conselho Fiscal toma conhecimento do demonstrativo do fluxo de caixa de outubro/2015 e solicita informações sobre o fluxo de caixa projetado para 2016. O colegiado requer, ainda, avaliação sobre o patrimônio líquido dos fundos de investimento quanto a rentabilidade (comparativo

entre os fundos) e segurança (compatibilidade com regras/princípios prudenciais).

**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 (40ª a 45ª/2015 ordinárias), do Conselho de Administração dos Correios (9ª/2015 ordinária e 8ª/2015 extraordinária), do Conselho Fiscal do Postalís (373ª/2015 ordinária e 60ª a 62ª/2015 extraordinárias) e da Assembleia Geral Extraordinária (8ª/2015). O Conselho Fiscal solicita o fornecimento da Comunicação/VIGEP-010/2015, relativa a designações para funções gerenciais e técnicas de empregados que não atendiam aos requisitos estabelecidos.

**1.4. Relatório de Avaliação Empresarial – setembro e outubro/2015.** O Conselho Fiscal toma conhecimento dos mencionados relatórios e solicita informações sobre as alternativas de ação adotadas ante eventuais dificuldades para viabilização das ações estratégicas, considerando que do total de quinze, nove ações encontram-se em atraso.

**1.5. Demonstrações econômico-financeiras – outubro/ 2015.** A convite do Conselho Fiscal, Hudson Alves da Silva, Chefe do Departamento de Controladoria - Decon, aborda os principais pontos relativos aos resultados econômico-financeiros e ao orçamento de investimento de outubro de 2015. Também participa da reunião o Chefe do Departamento de Saúde, Segurança e Sustentabilidade - Desau, Alcelir Schifter, para expor sobre as despesas de saúde. Em atenção à recomendação registrada na 10ª reunião ordinária de 2015, os representantes da Postal Saúde apresentam os estudos feitos para a oferta de um novo plano de saúde aos empregados.

**2. ASSUNTOS GERAIS - 2.1. a) Audit – quadro geral de acompanhamento.** O Conselho Fiscal delibera por examinar o relatório mensal de acompanhamento das solicitações e recomendações na próxima reunião.

**2.1. b) Parcelamento de valores de penalidades – Rio Linhas Aéreas S/A.** O Conselho Fiscal delibera por examinar os memorandos acerca do parcelamento de valores de penalidades da empresa Rio Linhas Aéreas S/A na próxima reunião.

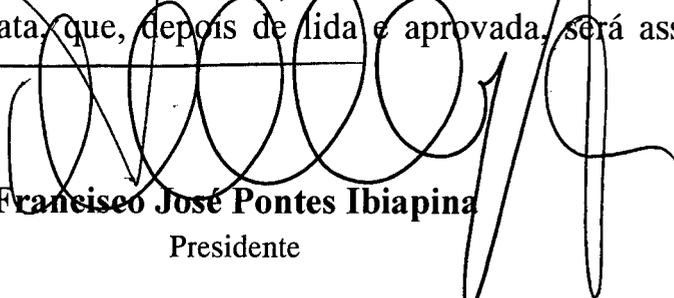
**2.1. c) Relatório/VIGEP-014/2015.** O Conselho Fiscal toma conhecimento do Relatório/VIGEP-014/2015, apresentado em atenção a solicitação registrada na 10ª reunião ordinária de 2015.

**2.1. d) Vific – informações requeridas na 7ª ROCF/2015 – PIS/Cofins.** O Conselho Fiscal delibera por examinar o Mem.0209/2015-DETRI/AC na próxima reunião.

**2.2. Regimento Interno do Conselho Fiscal.** O Conselho Fiscal delibera por se manifestar sobre a sugestão de seu regimento interno em reunião próxima.

**2.3. RTSA – Plano BD Postalís – Manifestação da Previc e da consultoria Vesting.** O conselheiro Manoel discorre sobre a questão da RTSA – Plano BD Postalís, expondo cronologicamente aos novos conselheiros a legislação que regulamenta o tema e os encaminhamentos dados até o momento. O conselheiro Manoel compromete-se a enviar aos demais

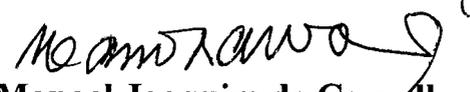
membros cópia de todos os documentos mencionados. O Conselho Fiscal delibera por transferir para a próxima reunião a conversa, acerca do assunto, com o representante da área jurídica, conforme solicitado na 10ª reunião de 2015. **2.4. Relatórios de auditoria.** O Conselho Fiscal delibera por agendar oportunamente reunião extraordinária para exame dos relatórios de auditoria: 2015001-Relatorio Controles Internos, 2014015-LTU – DR/SPM, 2014018-Gestão de Bens Imóveis, 2014025-Postalís e Nota de Auditoria nº 001-2015-GPAT. **2.5. Cronograma do processo de prestação de contas 2015.** O Conselho Fiscal toma conhecimento do cronograma do processo de prestação de contas 2015, conforme disposto no Mem.011/2015-DECIN, não apontando óbice a sua adoção. **3. ASSUNTOS GERAIS. 3.1. Requerimento de empregado.** O Conselho Fiscal solicita conhecer a resposta dada ao requerimento apresentado pelo empregado J3sus Vicente Severino, dirigido ao Presidente dos Correios, em 3 de novembro de 2015, apresentado com cópia ao Presidente deste colegiado. **3.2. Prorrogação das inscrições no Plano de Desligamento Incentivado para Aposentado – PDIA.** O Conselho Fiscal solicita conhecer os impactos financeiros em 2015 e nos exerc3cios seguintes decorrentes da prorrogação do prazo de ades3o ao Plano de Desligamento Incentivado para Aposentado – PDIA. **3.3. Pareceres jur3dicos com ressalvas.** Com rela3o aos pareceres jur3dicos das contrata3es em que houve sinaliza3o de exist3ncia de ressalvas, solicitados na 7ª reuni3o ordin3ria, o Conselho Fiscal registra que a totalidade das ressalvas feitas dizem respeito 3 aus3ncia de assinatura do Presidente da ECT nos relatórios do Decoe. O colegiado recomenda que se observe a necessidade de assinatura dos relatórios pelo Presidente, de forma a se evitar o registro de ressalvas dessa natureza. **ENCERRAMENTO.** Nada mais havendo a tratar, 3s doze horas e vinte minutos foi encerrada a sess3o, da qual eu, , Cristina Couto de Oliveira e Silva, secret3ria das reuni3es do Conselho Fiscal, lavrei a presente ata, que, depois de lida e aprovada, ser3 assinada pelos presentes.



**Francisco José Pontes Ibiapina**  
Presidente



**C3lia Romeiro de Sousa**  
Membro titular



**Manoel Joaquim de Carvalho Filho**  
Membro titular