

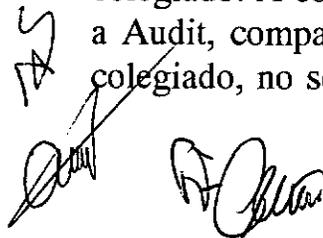
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

CNPJ 034028316/0001-03

NIRE 5350000030-5

CONSELHO FISCAL**ATA DA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA/2015**

Aos trinta dias do mês de março do ano de dois mil e quinze, às quinze horas, 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 terceira reunião ordinária deste exercício. Presentes os Conselheiros Manoel Joaquim de Carvalho Filho, Cristian William de Sousa Cunha e o membro suplente Francklin Andrade Mattar Furtado, substituindo Presidente do Conselho, Joelson Vellozo Júnior, que justificou sua ausência por se encontrar em viagem a trabalho até 24/04/2015, conforme mensagem eletrônica de 08/01/2015. 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 – fevereiro/2015.** O Conselho Fiscal toma conhecimento do resumo das dispensas/inexigibilidades de licitação realizadas na Administração Central e nas Diretorias Regionais no mês de fevereiro de 2015. **1.2. Fluxo de caixa.** O Conselho Fiscal toma conhecimento do demonstrativo do fluxo de caixa – fevereiro/2015. **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 (7ª a 9ª/2015 ordinárias) e do Conselho de Administração dos Correios (2ª/2015 ordinária, 1ª e 2ª extraordinárias/2015). **2. ASSUNTOS GERAIS - 2.1. a) Audit – quadro geral de acompanhamento.** O Conselho Fiscal registra o recebimento, nesta data, do relatório mensal de acompanhamento das solicitações e recomendações deste colegiado. A convite do Conselho Fiscal, Milvon Lopes dos Santos, representando a Audit, comparece à reunião, ocasião em que lhe é transmitida a solicitação do colegiado, no sentido de que se agilize a apresentação dos relatórios de auditoria,



de forma a se evitar o acúmulo de matérias no segundo semestre do ano. O Conselho Fiscal solicita, ainda, que lhe seja apresentado o cronograma previsto e realizado do processo de contratação da auditoria independente, para exame das contas de 2014. **b) Vijur – Morosidade na cobrança jurídica de faturas não pagas.** O Conselho Fiscal registra o recebimento do Mem/GCCI/DJCON-329/2015, emitido em atenção a solicitação do colegiado registrada na 8ª reunião ordinária/2014, acerca de morosidade na cobrança jurídica de faturas não pagas. Informa-se que: *“das 752 faturas em aberto, questionadas pelo Conselho fiscal, apenas 15 faturas se encontram pendentes de ajuizamento de ação e sob a responsabilidade da área jurídica. Com relação ao questionamento suscitado pelo Conselho Fiscal acerca da possibilidade de prescrição dos valores devidos à ECT, informa-se que nenhuma das 15 faturas pendentes de ajuizamento encontram-se abarcadas pela prescrição”*. **c) Decoe e Degec – projetos de patrocínios culturais.** O Conselho Fiscal toma conhecimento dos expedientes Mem. 194/2015-DEGEC e Mem.305/2015-DECOE, com as informações sobre os projetos culturais “Kimi Nii”, “Sim! Eu Aceito! O Musical do Casamento” e “Escritório Ramos de Azevedo. A Arquitetura e a Cidade”, requeridas pelo colegiado na 1ª reunião ordinária de 2015. **d) Vipad - esclarecimentos quanto à suspensão de glosas – Rio Linhas Aéreas.** O Conselho Fiscal convida Rogério Simionato Botelho, representante da Vice-Presidência de Administração, para prestar os esclarecimentos requeridos na 2ª reunião ordinária de 2015, a respeito do processo de suspensão da execução das glosas nas faturas de prestação de serviços da Rio Linhas Aéreas S/A, referentes às penalidades aplicadas nos contratos mantidos com aquela empresa. O Conselho Fiscal solicita ser mantido informado sobre esse tema, devendo ser apresentado, mensalmente, relato sintético dos valores devidos e pagos referentes ao contrato mantido com a empresa Rio Linhas Aéreas. **e) Vipad – política imobiliária.** O Conselho Fiscal toma conhecimento do Mem.00274/2015-GAB/DEGSS, por meio do qual são prestadas informações sobre a constituição de grupo de trabalho para elaboração da política imobiliária dos Correios. **f) Vilog – situação do Centro de Tratamento do Correio Internacional – DR/RJ.** O Conselho Fiscal toma conhecimento do Mem.0270/2015-VILOG, por meio do qual é informada a situação do Centro de Tratamento do Correio Internacional do Rio de Janeiro – CTCI/RJ, no que tange às não-conformidades de infraestrutura. Em conclusão, informa-se estar em andamento processo de locação de imóvel para o Centro de Tratamento do Correios Internacional em Guarulhos, previsto para entrar em operação no segundo semestre de 2015. O Conselho Fiscal solicita ser informado dos custos relativos a essa locação. **g) Vicop – atualização da ferramenta de precificação da RPN.** O Conselho Fiscal toma conhecimento do Mem.377/2015-

VICOP, que informa a situação atual do processo de contratação da atualização da ferramenta de precificação para a RPN, de propriedade dos Correios e desenvolvida pela Consultoria Bain & Company. **2.2. Solicitação de informações.** O Conselho Fiscal solicita o envio das seguintes informações: relatório dos créditos a receber em atraso; certidões negativas perante a SRB/INSS, Dívida Ativa e FGTS; lista de inscrições da ECT no CADIN (Cadastro de Créditos não Quitados do Poder Público Federal); relação do passivo trabalhista. **ENCERRAMENTO.** Nada mais havendo a tratar, às dezesseis horas e dez 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.



Francklin Andrade Mattar Furtado
Presidente



Cristian William de Sousa Cunha



Manoel Joaquim de Carvalho Filho