

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

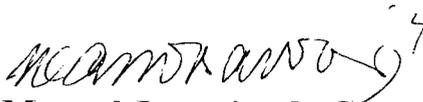
CNPJ 034028316/0001-03

NIRE 5350000030-5

CONSELHO FISCAL**ATA DA 8ª REUNIÃO ORDINÁRIA/2015**

Aos vinte e oito dias de agosto do ano de dois mil e quinze, às nove horas e quarenta 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 oitava reunião ordinária deste exercício. Presentes o Presidente do Conselho, Manoel Joaquim de Carvalho Filho, e os conselheiros Rodrigo de Sousa Soares e Geraldo Magella Almeida Salvado. 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 – julho/2015.** O Conselho Fiscal toma conhecimento do resumo das dispensas/inexigibilidades de licitação realizadas na Administração Central e nas Diretorias Regionais no mês de julho de 2015. **1.2. Fluxo de caixa.** O Conselho Fiscal toma conhecimento do demonstrativo do fluxo de caixa – julho/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 (24ª, 25, 27ª a 29ª/2015 ordinárias), do Conselho de Administração dos Correios (6ª/2015 ordinária) e do Conselho Fiscal do Postalís (370ª ordinária e 53ª a 56ª/2015 extraordinárias). **1.6. Demonstrações econômico-financeiras – julho/2015.** A convite do Conselho Fiscal, Hudson Alves da Silva, Chefe de Departamento - Decon, aborda os principais pontos relativos aos resultados econômico-financeiros e ao orçamento de investimento de julho de 2015. **1.7. Relatório de auditoria – folha de pagamento.** O Conselho Fiscal delibera por

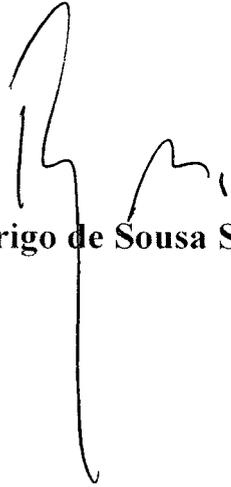
transferir a apreciação do mencionado relatório na próxima reunião. **2. ASSUNTOS GERAIS - 2.1. a) Audit – quadro geral de acompanhamento.** O Conselho Fiscal toma conhecimento do relatório mensal de acompanhamento das solicitações e recomendações deste colegiado, elaborado pela Audit. **2.2. Regimento Interno do Conselho Fiscal.** O Presidente dá conhecimento aos demais Conselheiros do teor da Carta 0026/2015 - PRESI, de 25/08/2015, que apresenta sugestão de minuta do Capítulo 3, do Módulo 2, do Manual de Organização desta empresa, acompanhado do Relatório Técnico GANO/DPLAN-003/2015, visando atualização do Regimento interno do Conselho Fiscal. O colegiado delibera por se manifestar sobre a presente minuta na próxima reunião. **3. EXPOSIÇÃO. 3.1. Segurança de dados nos Correios.** O Conselho Fiscal convida Lucinaldo Cirino da Silva, Marcos Tavares de Miranda, Leonardo Resende Carvalho, Alexandre Pinto de Oliveira, representantes da Vice-Presidência Corporativa - VICOR, para expor sobre o tema, em atendimento a solicitação registrada na 7ª Reunião Ordinária desse exercício. Da apresentação feita, o colegiado registra a importância da existência de sistemática de backup de dados. **4. ERRATA.** Na ata da 1ª reunião extraordinária do Conselho Fiscal, deste exercício, onde se lê: “*Relatório/VIEFI-003/2015, aprovado na 2ª reunião extraordinária da Diretoria Executiva*”, leia-se: “*Relatório/VIEFI-003/2015, aprovado na 18ª reunião ordinária da Diretoria Executiva*”. **ENCERRAMENTO.** Nada mais havendo a tratar, às doze horas e quinze minutos foi encerrada a sessão, da qual eu, , Cristiane de Souza Costa, secretária das reuniões do Conselho Fiscal, lavrei a presente ata, que, depois de lida e aprovada, será assinada pelos presentes.



Manoel Joaquim de Carvalho Filho
Presidente



Geraldo Magella Almeida Salvado



Rodrigo de Sousa Soares