

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

CNPJ 34028316/0001-03

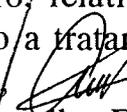
NIRE 5350000030-5

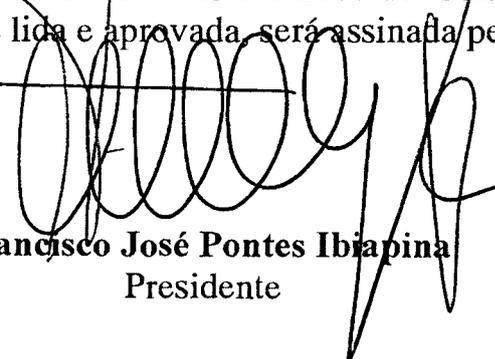
CONSELHO FISCAL**ATA DA 12ª REUNIÃO ORDINÁRIA/2016**

Aos dezoito dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dezesseis, às quatorze horas e dez minutos, no décimo nono andar do Edifício Sede da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, situado no Setor Bancário Norte, Quadra 1, Bloco A, Brasília, Distrito Federal, reúne-se o Conselho Fiscal dos Correios, sob a presidência de Francisco José Pontes Ibiapina, para realização da décima segunda reunião ordinária deste exercício. Também estão presentes os conselheiros Manoel Joaquim de Carvalho Filho e Cleberton Luiz Martins, membro suplente. O Presidente declara aberta a sessão e inicialmente registra o agradecimento aos técnicos da atual Coordenação de Serviços Postais – Diretoria de Gestão de Entidades Vinculadas/MCTIC, pelo inestimável apoio dado aos membros do Conselho Fiscal, mediante a criteriosa análise técnica das matérias submetidas a este colegiado, ao longo deste exercício. O Conselho Fiscal solicita que o Presidente dos Correios transmita ao Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações a presente manifestação. **1. MATÉRIA. 1.1. Calendário das reuniões de 2017.** O Conselho Fiscal aprova o calendário das reuniões ordinárias previstas para 2017. **2. COMUNICAÇÕES. 2.1. Informações dos processos de contratação por dispensa de licitação e inexigibilidade – novembro/2016.** O Conselho Fiscal toma conhecimento do demonstrativo das dispensas e inexigibilidades de licitação realizadas na Administração Central e nas Diretorias Regionais no mês de novembro de 2016, encaminhada por meio do

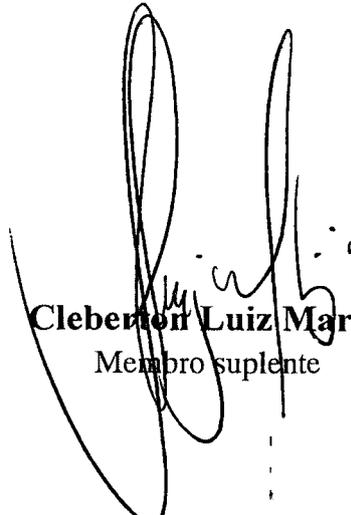
Mem.1004/2016-VISER. O Conselho Fiscal observa que eventuais manifestações sobre os pareceres jurídicos apresentados poderão ser feitas em reunião futura. **1.2. Fluxo de caixa e acompanhamento dos investimentos – novembro/2016.** O Conselho Fiscal convida Bruno Oliveira de Farias, representante do Departamento Financeiro - Defin/Vific, para expor sobre o Mem.650/2016-VIFIC, por meio do qual a Vice-Presidência de Finanças e Controles Internos encaminha o relatório do fluxo de caixa realizado do período de janeiro a novembro de 2016 e o cenário projetado do fluxo de caixa para o final de 2016. O Conselho Fiscal solicita a apresentação do fluxo de caixa mensal projetado para 2017. **1.3. Demonstrações financeiras consolidadas intermediárias da ECT – 3º trimestre/2016.** O Conselho Fiscal toma conhecimento da Comunicação/VIFIC-031/2016, apresentada na 49ª reunião ordinária da Diretoria Executiva, sobre as demonstrações financeiras consolidadas intermediárias da ECT do 3º trimestre/2016. **1.4. Atas da Diretoria Executiva dos Correios e do Conselho Fiscal do Postalís.** O Conselho Fiscal toma conhecimento das atas das reuniões da Diretoria Executiva dos Correios (44ª a 47ª/2016 ordinárias) e do Conselho Fiscal do Postalís (387ª/2016 ordinária). O Conselho Fiscal solicita: **a)** o fornecimento do relatório final do grupo de trabalho instituído pela PRT/PRESI-150/2016, apresentado na 47ª reunião ordinária da Diretoria Executiva, sobre a análise de impacto da Lei 13.303/2016 nos Correios; **b)** a apresentação de demonstrativo de valores dos contratos de patrocínio esportivo vigentes, com valores anuais comparativos de 2015 e 2016; **c)** o fornecimento do Relatório/VISER-009/2016, apresentado na 44ª reunião ordinária da Diretoria Executiva, relativo à ratificação da contratação da empresa Accenture do Brasil Ltda. **1.5. Relatório de Atividades da Auditoria – dezembro/2016.** O Conselho Fiscal convida Evilásio Silva Ribeiro, chefe da Auditoria, para expor sobre o Relatório de Atividades da Auditoria, relativo ao mês de dezembro/2016. O chefe da Audit reporta-se à solicitação registrada na 8ª reunião extraordinária de 2016, no sentido de se buscar com a CGU uma priorização dos itens pendentes, para melhor orientar a atuação deste colegiado. Informa que foi realizada reunião com técnicos da CGU, em que se concluiu pela conveniência de serem priorizados os 76 pontos classificados como estruturantes. O Conselho Fiscal acolhe a proposta de encaminhamento dado à questão. **1.6. Demonstrações econômico-financeiras – novembro/2016.** O Conselho Fiscal convida Vanessa Sandri Barbosa, chefe do Departamento de Contabilidade Decon/Vific, para discorrer sobre os principais pontos dos resultados econômico-financeiros de novembro/2016, objeto da Comunicação Vific-033/2016 apreciada na 49ª/2016 reunião ordinária da Diretoria

Executiva. **1.7. Execução orçamentária – novembro/2016.** O Conselho Fiscal convida Jameson Reinaux da Cunha, chefe do Departamento de Orçamento e Custos – Deorc/Vific, para apresentar a execução orçamentária de novembro/2016, conforme Comunicação/VIFIC-034/2016 apreciada na 49ª/2016 reunião ordinária da Diretoria Executiva. O Conselheiro Ibiapina recomenda que sejam verificados os valores constantes da mencionada comunicação, relativos ao “Planejado – Receitas Totais” e “Planejado – Demais Receitas”, que se mostram divergentes daqueles constantes da apresentação ora realizada. **1.6. Relatório de Avaliação Empresarial – novembro/2016.** O Conselho Fiscal toma conhecimento do Relatório de Avaliação Empresarial relativo ao mês de novembro/2016. **2. ASSUNTOS GERAIS - 2.1. Acompanhamento das recomendações e decisões do Conselho Fiscal.** **2.1 a) Audit – quadro geral de acompanhamento.** O Conselho Fiscal toma conhecimento do acompanhamento das recomendações do colegiado, apresentado pelo chefe da Audit, Evilásio Silva Ribeiro. Quanto ao item 51, relativo à manifestação da Audit sobre o RA2016003 – Auditoria Interna do Postalís – Gestão de Contratos, o Conselho Fiscal transfere sua apresentação para a primeira reunião ordinária de 2017. Quanto ao item 60, o Conselho Fiscal esclarece que na 11ª reunião ordinária do CF foram apresentados os esclarecimentos sobre o vídeo envolvendo a Postal Saúde. **2.1 b) Certificado CGU.** O Conselho Fiscal toma conhecimento do Relatório de Auditoria, do Certificado de Auditoria e do Parecer do Dirigente de Controle Interno, emitidos pela CGU, referentes ao processo de Prestação de Contas de 2015. **2.1 c) Plano de trabalho do Conselho Fiscal.** O Conselho Fiscal aprova o plano de trabalho do colegiado, para o ano de 2017. **3.2.. 3.3. Gestão de Riscos.** O Conselho Fiscal convida Luzineth Muniz Mesquita, chefe do Departamento de *Compliance* e Gestão de Riscos – Dcomp/Seges, e Luciana Monteiro Barbosa Barcelos, representante do Dplan/Seges, acompanhadas pelo chefe da Auditoria, Evilásio Silva Ribeiro, para apresentarem as ações desenvolvidas na área de gestão de risco, envolvendo os trabalhos desenvolvidos pelo Dcomp, o acompanhamento dos riscos estratégicos e a implantação do Coeri. O Conselho Fiscal recomenda que se abrevie o processo de aprovação da proposta de políticas e diretrizes de gestão de riscos, pelas esferas competentes, bem como de implantação do Comitê de Estratégia e Riscos. O colegiado recomenda, ainda, que a Administração adote as providências necessárias ao cumprimento das determinações sobre o tema, contidas na IN 001-CGU/MPOG, na Lei 13.303/2016 e na Resolução CGPAR nº 18/2016. **3.4. Plano de Desligamento Incentivado.** O Conselho Fiscal reforça a solicitação de ser

notificado, tão logo ocorra a aprovação final da proposta de Plano de Desligamento Incentivado. O colegiado reitera solicitação de receber cópia das tabelas de remuneração bruta dos empregados elegíveis, sem identificação individual, com discriminação das rubricas e encargos, em ordem decrescente de valores totais, que servem de base para elaboração da proposta do PDI. **2.6. Entrega de documentos ao TCU – RTSA-Postalís.** O Conselho Fiscal reitera a solicitação de lhe ser apresentado o comprovante de recebimento, pelo Tribunal de Contas da União, dos documentos mencionados na 8ª reunião ordinária de 2016, relativos à questão RTSA-Postalís. **ENCERRAMENTO.** Nada mais havendo a tratar, às dezessete horas e quinze 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.



Francisco José Pontes Ibiapina
Presidente



Cleberton Luiz Martins
Membro suplente



Manoel Joaquim de Carvalho Filho
Membro titular