

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

CNPJ 34028316/0001-03

NIRE 5350000030-5

CONSELHO FISCAL**ATA DA 9ª REUNIÃO ORDINÁRIA/2016**

Aos vinte e sete dias do mês de setembro do ano de dois mil e dezesseis, às quatorze 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, sob a presidência de Francisco José Pontes Ibiapina, para realização da nona reunião ordinária deste exercício. Também estavam presentes os conselheiros Manoel Joaquim de Carvalho Filho e Cleberton Luiz Martins, membro suplente, bem como Ivan Luiz Gonçalves e Carlos Luiz Dias da Silva, da equipe técnica da Subsecretaria de Serviços Postais e Governança de Empresas Vinculadas – SSPG, do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, na qualidade de convidados. 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/2016.** O Conselho Fiscal toma conhecimento do demonstrativo das dispensas/inexigibilidades de licitação realizadas na Administração Central e nas Diretorias Regionais no mês de agosto de 2016, encaminhada por meio do Mem.729/2016-VISER. Quanto aos pareceres relativos aos itens em que a manifestação jurídica é apontada como não favorável ou com ressalvas, o Conselho Fiscal destaca: a) da 8ª reunião ordinária, o processo de locação de imóvel para funcionamento da AC Nazária, solicitando à Administração os esclarecimentos para a celebração do contrato, mesmo sem a chancela da área jurídica, pela ausência de documentação essencial, qual seja, a certidão de registro de imóveis em nome do pretense locador; b) da 8ª reunião ordinária, os processos relativos aos patrocínios “Projeto Memórias do Esporte”, “Projeto Djanira” e “Um Tour pelo Brasil”, solicitando à Administração informar se as ressalvas contidas na nota jurídica foram atendidas; c) da 9ª reunião

ordinária, os processos relativos aos processos “Fornecimento de água e tratamento de esgoto”, na DR/PI, “Locação de imóvel para funcionamento do Centro de Distribuição Domiciliar – CDD São Luís” e patrocínio do “34º Encontro do Ministério Público de Santa Catarina”, solicitando à Administração informar se as ressalvas contidas na nota jurídica foram atendidas; c) da 9ª reunião ordinária, o processo de locação de imóvel para funcionamento do CDD Cidade Baixa, da Diretoria Regional do Rio Grande do Sul, solicitando à Administração as informações sobre pesquisa realizada, que demonstre comparativamente o preço por m2 contratado em relação ao preço de mercado.

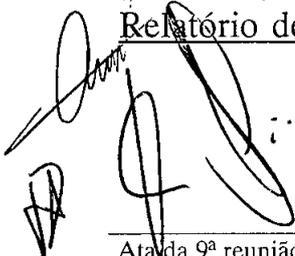
1.2. Fluxo de caixa e acompanhamento dos investimentos – agosto/2016. A convite do Conselho Fiscal, Rogério Vianna Moreira dos Santos, chefe do Departamento Financeiro – Defin/Vific, discorre sobre o fluxo de caixa e acompanhamento dos investimentos de janeiro a agosto de 2016, objeto do Mem.454/2016-VIFIC. Nesta oportunidade o chefe do Defin também apresenta o estudo feito para ajuste dos cronogramas de recebimento e de pagamento a fornecedores.

1.3. Atas da Diretoria Executiva dos Correios, do Conselho de Administração dos Correios e do Conselho Fiscal do Postalís. O Conselho Fiscal toma conhecimento das atas das reuniões da Diretoria Executiva dos Correios (32ª a 35ª/2016 ordinárias e 15ª/2016 extraordinária), do Conselho de Administração dos Correios (9ª /2016 extraordinária) e do Conselho Fiscal do Postalís (384ª/2016 ordinária e 85ª e 86ª/2016 extraordinárias). Sobre a ata da 384ª reunião ordinária do Conselho Fiscal do Postalís, o Conselho Fiscal julga importante destacar a manifestação daquele colegiado de que “(...) no mês de junho/2016, o sacrifício que começou a ser imposto ao participantes e patrocinadoras foi largamente superado pelas perdas nas aplicações do plano (...)”. O Presidente registra o recebimento dos expedientes CT/COF-2016 nº 204, que encaminham ata do Conselho Fiscal daquele Instituto, e orienta a secretaria a incluí-la na pauta deste colegiado, caso ainda não o tenha sido feito.

1.4. Demonstrações econômico-financeiras – agosto/2016. O Conselho Fiscal convida a chefe do Departamento de Controladoria - Decon, Vanessa Sandri Barbosa, para discorrer sobre os principais pontos relativos aos resultados econômico-financeiros de agosto/2016, conforme Comunicação Vific-020/2016, apreciada na 37ª/2016 reunião ordinária da Diretoria Executiva.

1.5. Execução orçamentária – agosto/2016. O Conselho Fiscal convida Jameson Reinaux da Cunha, chefe do Departamento de Orçamento e Custos - Deorc, para apresentar a execução orçamentária de agosto/2016, conforme Comunicação VIFIC-021/2016, apreciada na 37ª/2016 reunião ordinária da Diretoria Executiva.

1.6. Relatório de Avaliação Empresarial. O Conselho Fiscal toma conhecimento dos

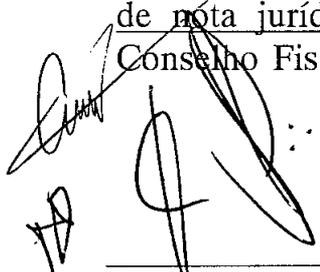


Relatórios de Avaliação Empresarial relativos aos meses de junho, julho e agosto/2016. O Conselho Fiscal ressalta a informação relativa à qualidade operacional, especificamente o gráfico que demonstra a evolução do tráfego médio diário de objetos simples, dos objetos distribuídos e percentual de resto nos Centros de Distribuição Domiciliária – CDD, recomendando à Administração providências para reversão da situação atual, que demonstra a existência de um resto de 22,92%, contra uma meta de 3,00%. Igualmente deve merecer atenção da Administração a situação dos objetos qualificados distribuídos nos CEEs, que apresenta um resto de 8,3%, contra uma meta de 2%.

1.7. Relatório de Atividades da Auditoria – setembro/2016. O Conselho Fiscal toma conhecimento do Relatório de Atividades da Auditoria relativo ao mês de setembro/2016, apresentado pelo chefe da Audit, Evilásio Silva Ribeiro. O Conselho reporta-se à solicitação registrada na ata da 6ª reunião extraordinária, agendando para a 11ª reunião ordinária deste exercício a apresentação pela Auditoria do relatório específico contendo os pontos pendentes relacionados à Controladoria Geral da União e ao Tribunal de Contas da União. **1.8. Relatórios de Auditoria Interna - nº 2015012 – PLR, 2016001 – controles Internos Administrativos, 2016002 – Eurogiro, 2016003 – Licitações e Contratações Diretas, 2016005 – Folha de Pagamento e 2015013 – Plano de Saúde.** O Conselho Fiscal delibera por transferir a apreciação dos relatórios de auditoria para uma reunião extraordinária, a ser oportunamente agendada.

2. ASSUNTOS GERAIS - 2.1. Acompanhamento das recomendações e decisões do Conselho Fiscal.

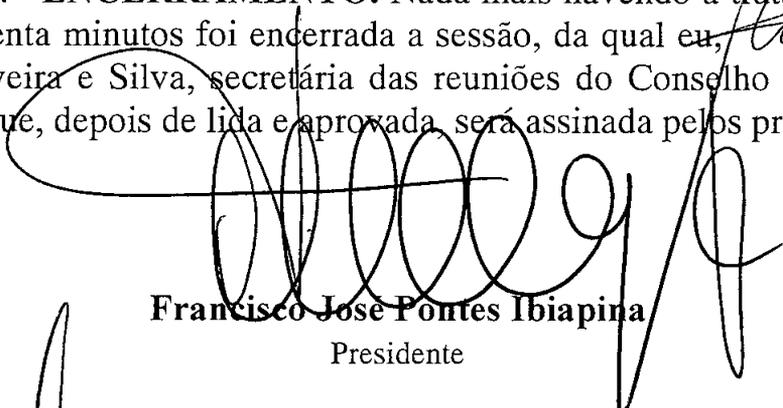
2.1 a) Audit – quadro geral de acompanhamento. O Conselho Fiscal convida Evilásio Silva Ribeiro, chefe da Auditoria, para apresentar o acompanhamento das recomendações do colegiado. Com relação ao acompanhamento dos pontos de auditoria, o Conselho Fiscal destaca o item apontado na 3ª reunião extraordinária de 2015, relativo a falta de classificação de adiantamento de numerário. O colegiado menciona o posicionamento da área auditada, no sentido de que está em desenvolvimento o Sistema Sagep (Sistema de Adiantamento, Gastos Emergenciais e Pequeno Vulto), que conterà itens de controle para auditoria permanente, e questiona as providências para saneamento dos adiantamentos irregulares do passado. **2.1 b) Parcelamento de valores de penalidades – Rio Linhas Aéreas S/A.** O Conselho Fiscal toma conhecimento do Mem.CECOM-9948/2016, com os valores devidos e pagos pela empresa Rio Linhas Aéreas, que integram o parcelamento de valores de penalidades firmado com a referida empresa, até 14 de setembro de 2016. **2.1 c) Solicitação da SSPG de nota jurídica sobre o Siasg - Sistema Integrado de Serviços Gerais.** O Conselho Fiscal toma conhecimento do Ofício nº 33759/2016/SEI-MCTIC, por



meio do qual a Subsecretaria de Serviços Postais e de Governança de Empresas Vinculadas solicita a manifestação da área jurídica da Empresa sobre o Sistema de Cotação Eletrônica de Preços. O Conselho Fiscal recomenda celeridade às providências de atendimento da solicitação feita pela SSPG. **2.1 d) Vigep – notificação da ANS em decorrência de desconformidades econômico-financeiras do Plano Postal Saúde, objeto da Comunicação/Presi-035/2016.** O Conselho Fiscal convida Antonio Jorge, representante da Postal Saúde - Caixa de Assistência e Saúde dos Empregados dos Correios, acompanhado por Ariovaldo Aparecido da Câmara, Diretor-Presidente daquela entidade, para esclarecer acerca da notificação da ANS, objeto da Comunicação/Presi035/2016, apresentada na 29ª reunião ordinária da Diretoria Executiva, e para expor sobre o cenário econômico, o orçamento, os custos com gestão, o fluxo de caixa e as medidas de saneamento em curso na Postal Saúde. O Conselho Fiscal expressa à Administração a necessidade de medidas para revisar e implementar nova forma de custeio visando garantir a sustentabilidade e o equilíbrio econômico-financeiro do plano Correios Saúde. **2.1. e) Vigep - Exigência do TCU para designação de função gerencial ou técnica e contratação de assessor especial, objeto da Comunicação/Vigep-007/2016.** O Conselho Fiscal convida Luiz Eduardo Lemos da Conceição, da equipe técnica da Vice-Presidência de Gestão de Pessoas, para expor sobre a Comunicação/Vigep-007/2016, apresentada na 28ª reunião ordinária da Diretoria Executiva, que trata sobre a exigência do TCU para designação de função gerencial ou técnica e contratação de assessor especial, conforme solicitado na 8ª reunião ordinária deste colegiado. **2.1. f) Vigep – Base normativa para aprovação da medida transitória para provimento das funções da carreira da força de vendas e da carreira operacional, sem abertura de recrutamento interno.** O Conselho Fiscal convida Genival Júnior Alves Santos, chefe do Departamento de Gestão de Pessoas, para expor sobre o Relatório/Vigep-017/2016, apresentada na 30ª reunião ordinária da Diretoria Executiva, que trata sobre a designação interina de empregados sem a abertura de Recrutamento Interno para funções da carreira operacional e a designação interina de empregados sem a abertura de recrutamento interno para as funções da força de vendas, conforme solicitado na 8ª reunião ordinária deste colegiado. **2.1. g) Vigep - Esclarecimentos quanto à menção de que administração aguardará a manifestação do Ministro Vital do Rego Filho, do Tribunal de Contas da União, para prosseguir com as avaliações sobre o tema RTSA – Postalis.** O Conselho Fiscal convida o Superintendente Jurídico, Alexandre Reybmm de Menezes, para esclarecer a menção feita na 7ª reunião ordinária do Conselho de Administração, a respeito do tema RTSA. O conselheiro Manoel solicita que seja encaminhada



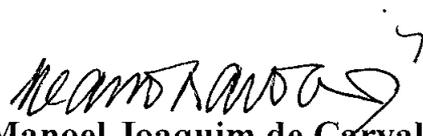
cópia da ata da 8ª reunião ordinária deste colegiado à Superintendência Jurídica, à Vice-Presidência de Finanças e Controles Internos e à Vice-Presidência de Gestão de Pessoas, o que foi providenciado pela secretaria. **2.2. Expediente prestação de contas da área de Finanças e Controles Internos.** O Presidente Ibiapina dá conhecimento aos demais conselheiros do expediente Mem. Circular-424/2016-VIFIC, de 23/08/2016, encaminhado ao Conselho Fiscal, por meio do qual o então titular daquele área apresenta as ações mais relevantes realizadas de janeiro a agosto de 2016. O Conselho Fiscal delibera por se manifestar sobre a matéria, se for o caso, na próxima reunião ordinária. **2.3. Vídeo – Postal Saúde.** O Presidente do Conselho Fiscal dá conhecimento aos demais membros do colegiado do vídeo postado nas redes sociais, por pessoa que se identifica como dirigente do Sintect da Diretoria Regional de Santa Catarina, em que são mostrados veículos novos e equipados para atendimento - três caminhões e três vans, com a identificação da Postal Saúde - Total Life, os quais, segundo a narrativa, estariam escondidos em localidade naquele Estado. O Conselho Fiscal solicita que a Administração verifique tempestivamente a veracidade das denúncias apresentadas e que os esclarecimentos devidos sejam apresentados a este colegiado. **ENCERRAMENTO.** Nada mais havendo a tratar, às dezessete horas e cinquenta 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