

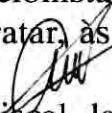
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS**CNPJ 34028316/0001-03****NIRE 5350000030-5****CONSELHO FISCAL****ATA DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA/2018**

Aos vinte e seis dias do mês de janeiro do ano de dois mil e dezoito, 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, Quadra 1, Bloco A, Brasília, Distrito Federal, sob a presidência de Roberta Moreira da Costa Bernardi Pereira, reúne-se o Conselho Fiscal dos Correios para realização da primeira reunião ordinária deste exercício, com a participação dos conselheiros titulares Gustavo Zarif Frayha e Johnny Ferreira dos Santos. A Presidente declara aberta a sessão e passa ao exame dos itens de pauta. **1. COMUNICAÇÕES. 1.1. Atas das reuniões da Diretoria Executiva dos Correios e do Conselho de Administração dos Correios.** O Conselho Fiscal toma conhecimento das atas das reuniões da Diretoria Executiva dos Correios (47ª a 50ª/2017 e 1ª/2018 ordinária) e do Conselho de Administração dos Correios (11ª/2017 ordinária). **1.2. Informações dos processos de contratação por dispensa de licitação e inexigibilidade – novembro e dezembro/2017.** O Conselho Fiscal toma conhecimento das contratações homologadas nos meses de novembro e dezembro de 2017, realizadas pelo Correios Sede e Superintendências Estaduais,

comparativamente com igual período de 2016. O colegiado registra a necessidade de juntada de parecer jurídico quando o item da planilha apresentar ressalva e solicita ainda que um representante da área de Administração compareça às próximas reuniões do Conselho Fiscal, para esclarecer possíveis dúvidas e receber as orientações do colegiado quanto à forma de apresentação dessas informações nos próximos meses. **1.3. Demonstrações econômico-financeiras – novembro/2017, com evolução dos benefícios pós-emprego – plano de saúde e fundo de pensão.** A convite do Conselho Fiscal, Vanessa Sandri Barbosa, chefe do Departamento de Contabilidade – Decon/Vific, expõe sobre as demonstrações financeiras de novembro de 2017. **1.4. Execução orçamentária – novembro/2017.** O Conselho Fiscal convida Luciano Cardoso Marcolino, representante do Departamento de Orçamento e Custos – Deorc/Vific, para expor sobre a execução orçamentária do período de janeiro a novembro de 2017. **1.5. Fluxo de caixa.** O Conselho Fiscal convida Simone Pereira Pinto, chefe do Departamento Financeiro – Defin/Vific, para expor sobre o fluxo de caixa realizado do período de janeiro a dezembro de 2017 e o cenário projetado do fluxo de caixa para o ano de 2018, objeto do Mem. 08/2018- Gpef/Defin. **1.6. Relatório de Avaliação Empresarial – novembro/2017.** O Conselho Fiscal convida Rubens Nery da Silva, técnico da Sucon/Vific, para expor sobre o Relatório de Avaliação Empresarial (RAE) do mês de novembro/2017. Nesta oportunidade, Ricardo Bitencourt Maciel, gerente corporativo na Gerência de Inteligência e Estratégia de Mercado – Vicom, expõe sobre as ações de monitoramento da concorrência. **1.7. Relatórios de Auditoria.** O Conselho Fiscal convida João Marcelo da Silva, gerente corporativo da Auditoria, acompanhado por Heronides Eufrásio Filho, chefe da Audit, para expor sobre o relatório gerencial de atividades da Auditoria referente ao mês de dezembro. O colegiado recomenda que no sistema de *follow-up* sejam segregados os itens tratados pela força-tarefa, constituída para reduzir os pontos de auditoria, dos pontos novos, surgidos a partir dos relatórios da auditoria recentemente aprovados pelo Conselho de Administração. O chefe da Auditoria faz a entrega, nesta data, dos seguintes relatórios de auditoria: **a) Relatórios aprovados na 11ª/2017 reunião ordinária do Conselho de Administração:** RA 2013037 – Gestão da Segurança Informação e Comunicações; RA 2014016 – Licitações e Contratações Direta de Transporte de Malas; RA 2014024 – Rede Postal Noturna; RA 2014025 – Linhas de Transporte de Superfície – LTN; RA 2014026 – Logística Integrada; RA 2015003 – PPA e LDO ; RA-2015014 – AGF Guilherme de Almeida (SE/SPM); RA 2015020 – Governança TI; RA 2015022 – Processo Postal Transporte de Superfície; RA 2015023 – Operacional Parque Help Desk; RA 2015024 – FNDE e Entrega

Logística; RA 2016008 – Termo de Confissão de Dívida (SE/BA); RA 2016017 – Inovação; RA 2016018 – PPA e LDO; RA 2016019 – Automação de Encomendas; RA 2017010 – Processo Planejar Malhas de Transporte; **b) Relatórios aprovados na 12ª/2017 reunião ordinária do Conselho de Administração:** RA 2017014 – Realizar Pré-venda; Relatório Averiguação 2017015 (Ofício do MPF); RA 2015003 – Obrigações Tributárias; RA 2016023 – Internacionalização; RA 2016022 – M&A Serviços Postais Eletrônicos; RA 2016012 – Portfólio Produtos; RA 2016004 – Gestão de Contratos; RA 2015018 – Faturamento e Cobrança; RA 2015007 – Licitação, Contratação Direta, DL e Inex; RA 2015005 – Material de Consumo; RA 2014014 – Auditoria Especial Contratação de Aluguel de Veículos; RA 2015025 – Tratamento; RA 2015026 – Processo de Atendimento; RA 2014008 – Auditoria Especial – AGFs; RA 2014011 – Monopólio Postal; RA 2014029 – Linhas de Transporte e MOT; e RA 2014030 – Contratação de Linhas de Transporte (SE/PI); e **c) Relatórios aprovados na 1ª/2018 reunião ordinária do Conselho de Administração:** RA-2013032 - Gestão de Segurança de Agência; RA-2014009 - Conveniência; RA-2014010 - Segurança no Tráfego Postal; RA-2014013 - Máquina de Franquear Digital; RA-2014017 - Plano de Obras; RA-2014019 - Encomenda e Expresso; RA-2014020 - AGF das Laranjeiras ACEB e Seloprint SPM; RA-2014022 - Avaliação do Inventário de Bens Móveis; RA-2014027 MOT; RA-2014028 - Benefícios VA VR Cesta e VT; RA-2014031-Propaganda Publicidade e Patrocínio; RA-2014032 - Cargos Carreiras Salários Funções; RA-2015003 - Gestão de Contratos; RA-2015004 - Manutenção Predial e de Equipamento; RA-2015006 - Contratos Comerciais; RA-2015016 - Alienação de Bens Imóveis; RA-2015019 - Correio Híbrido Telemático – Telegrama; RA-2015027 - Convênios Acordos Ajustes; RA-2015028 - Obras e Serviços Engenharia; RA-2015029-Processo Distribuição; RA-2016007-Convênios Acordos Ajustes; RA-2016011-Segurança Operacional; RA-2016020 - Indicadores de Desempenho; RA-2016021-Reestruturação; RA-2016024 - Contas de despesas com variação significativa; RA-2016025-M&A - Logística Integrada; RA-2017016-Gerir Documentação; RA-2017017-Gerir Processo; RA-2017018 - Manutenção Equip. Automação Industrial; RA-2017019 - Gerir Projetos; e RA-2017020 - IE Infraestrutura. O gerente João Marcelo discorre sobre os relatórios aprovados na 1ª reunião ordinária do Conselho de Administração. Sobre o relatório RA-2014031 - Propaganda Publicidade e Patrocínio, o Conselho Fiscal demonstra preocupação com a fragilidade do processo de gestão dos contratos de patrocínio evidenciados no relatório RA – 201431 e solicita que a Presidência, em conjunto com a Auditoria Interna, tome as providências cabíveis para implementar as

recomendações da Auditoria e promova a eventual apuração de responsabilidades e adote outras medidas necessárias para minimizar os riscos de não conformidades. Quanto ao relatório RA-2016024 - Contas de despesas com variação significativa, o expositor destaca a constatação de clientes com elevados valores recebidos em indenização, em comparação a sua receita no período. Diante do desequilíbrio verificado, o Conselho Fiscal solicita ser informado da política de indenização adotada pela empresa. Requer, também, que seja pautada para reunião próxima uma exposição a respeito da política de indenização, evidenciando: a) receita arrecadada x gastos com indenização no exercício 2017; e b) estudo comparativo de gastos com indenizações em países desenvolvidos x gastos com indenizações em países similares ao Brasil. O Conselho Fiscal registrará eventuais observações adicionais sobre os relatórios de auditoria ora recebidos em reuniões futuras. O Conselho Fiscal reconhece o esforço da equipe de Auditoria pelo trabalho desenvolvido. O chefe da Auditoria também informa sobre a realização do curso de capacitação em acompanhamento de recomendações de auditoria. O treinamento tem por objetivo fornecer aos pontos focais de Auditoria dos Correios, do Postalís, da Postal Saúde e da CorreiosPar orientações sobre o melhor modo de utilizarem os resultados dos trabalhos de auditoria em benefício de suas atividades e sobre o emprego adequado do sistema de *follow-up* e do Sistema Monitor da CGU, capacitando-os a contribuírem para o aprimoramento dos controles da Empresa e mitigação dos seus riscos. **1.8. Atividades de conformidade, gestão de riscos e controles internos realizadas no exercício de 2017.** O Conselho Fiscal convida Maria Viviane Londe, representante da Gerência de *Compliance*, Riscos e Controles Internos para expor sobre o assunto. **1.9. Certidões negativas de débito junto à Receita Federal (inclusive INSS), dívida ativa da União, FGTS e existência de débitos inscritos no Cadin.** O Conselho Fiscal toma conhecimento das certidões negativas de débito junto à Receita Federal (inclusive INSS), dívida ativa da União, FGTS e existência de débitos inscritos no Cadastro Informativo de créditos não quitados no Setor Público Federal (Cadin). **2. ASSUNTOS GERAIS. 2.1. Atendimento a recomendações e solicitações do Conselho Fiscal - Quadro geral de acompanhamento.** O Conselho Fiscal toma conhecimento do demonstrativo das recomendações e solicitações do colegiado, apresentado por Sandro Borges Leal, Gerente de Governança Corporativa. **2.2. Resoluções CGPAR nº 22 e nº 23, de 18 de janeiro de 2018.** O Conselho Fiscal toma conhecimento do conteúdo constante das resoluções CGPAR nº 22 e nº 23, de 18 de janeiro de 2018 e recomenda que a Administração promova a avaliação de impacto de tais medidas na estrutura do plano de saúde, verificando quais medidas deverão ser

implementadas para seu atendimento. **2.3. Retificação do Parecer nº 01/2017, de 21/06/2017.** O Conselho Fiscal assina o Parecer 01/2018, que traz a retificação do Parecer nº 01/2017, de 21/06/2017, em atendimento à recomendação feita pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, na Assembleia Geral Ordinária de acionistas realizada em 14/11/2017. **ENCERRAMENTO.** Nada mais havendo a tratar, às dezoito horas e cinquenta minutos foi encerrada a sessão, da qual eu,  Cristina Couto de Oliveira e Silva, secretária da reunião do Conselho Fiscal, lavrei a presente ata, que, depois de lida e aprovada, será assinada pelos presentes.


Roberta Moreira da Costa Bernardi Pereira
Presidente


Gustavo Zarif Frayha
Membro titular


Johnny Ferreira dos Santos
Membro titular