

Certificado de Auditoria Anual de Contas



Ministério da Transparência e Controladoria-Geral da União - Secretaria Federal de Controle Interno

Certificado: 201701084

Unidade(s) auditada(s): EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

Ministério supervisor: Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações

Município (UF): Brasília (DF)

Exercício: 2016

1. Foram examinados os atos de gestão praticados entre 01/01 e 31/12/2016 pelos responsáveis das áreas auditadas, especialmente aqueles listados no artigo 10 da Instrução Normativa TCU nº 63/2010.

2. Os exames foram efetuados por seleção de itens, conforme escopo do trabalho informado no Relatório de Auditoria Anual de Contas, em atendimento à legislação federal aplicável às áreas selecionadas e atividades examinadas, e incluíram os resultados das ações de controle, realizadas ao longo do exercício objeto de exame, sobre a gestão da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – ECT.

3. Foram registradas as seguintes constatações relevantes para as quais, considerando as análises realizadas, não foi identificado nexo de causalidade com atos de gestão de agentes do Rol de Responsáveis:

- Prejuízos potenciais decorrentes de atos antieconômicos ocasionados em virtude da celebração de Contratos de Locação na modalidade BTS pela ECT. (item 2.1.1.1)

4. As seguintes constatações subsidiaram a certificação dos agentes do Rol de Responsáveis:

- Baixa efetividade de consultorias técnicas contratadas recentemente pela Empresa. (item 2.2.1.2);

- Redução de despesas com pessoal muito abaixo da meta estabelecida para 2016. (item 3.1.1.1);

- Crescente degradação na sua capacidade de pagamento no longo prazo (Liquidez), aumento do endividamento e da dependência de capitais de terceiros, e principalmente,



redução drástica de sua rentabilidade, com a geração de prejuízos crescentes a partir do exercício de 2013. (item 4.1.1.1);

5. Diante dos exames realizados e da identificação de nexos de causalidade entre os atos de gestão de cada agente e as constatações mencionadas, proponho que o encaminhamento das contas dos integrantes do Rol de Responsáveis, seja conforme indicado a seguir:

CPF	Cargo ou função	Avaliação do órgão de Controle Interno	Fundamentação da avaliação do Controle Interno
***.055.033-**	Presidente do Conselho de Administração	Regular com Ressalva	Itens 3.1.1.1 e 4.1.1.1 do Relatório nº 201701084
***.661.614-**	Presidente do Conselho de Administração	Regular com Ressalva	Itens 3.1.1.1 e 4.1.1.1 do Relatório nº 201701084
***.397.376-**	Membro do Conselho de Administração	Regular	Itens 3.1.1.1 e 4.1.1.1 do Relatório nº 201701084
***.358.353-**	Membro do Conselho de Administração	Regular com Ressalva	Itens 3.1.1.1 e 4.1.1.1 do Relatório nº 201701084
***.162.126-**	Membro do Conselho de Administração	Regular com Ressalva	Itens 3.1.1.1 e 4.1.1.1 do Relatório nº 201701084
***.623.061-**	Membro do Conselho de Administração	Regular com Ressalva	Itens 3.1.1.1 e 4.1.1.1 do Relatório nº 201701084
***.890.978-**	Membro do Conselho de Administração	Regular com Ressalva	Itens 3.1.1.1 e 4.1.1.1 do Relatório nº 201701084
***.204.000-**	Membro do Conselho de Administração	Regular com Ressalva	Itens 3.1.1.1 e 4.1.1.1 do Relatório nº 201701084
***.362.268-**	Membro do Conselho de Administração	Regular com Ressalva	Itens 3.1.1.1 e 4.1.1.1 do Relatório nº 201701084
***.795.579-**	Membro do Conselho de Administração	Regular	Itens 3.1.1.1 e 4.1.1.1 do Relatório nº 201701084
***.207.064-**	Membro do Conselho de Administração	Regular com Ressalva	Itens 3.1.1.1 e 4.1.1.1 do Relatório nº 201701084
***.345.820-**	Membro do Conselho de Administração	Regular com Ressalva	Itens 3.1.1.1 e 4.1.1.1 do Relatório nº 201701084
***.225.400-**	Membro do Conselho de Administração	Regular com Ressalva	Itens 3.1.1.1 e 4.1.1.1 do Relatório nº 201701084
***.890.978-**	Membro de Diretoria Executiva - Presidente	Irregular	Itens 2.2.1.2, 3.1.1.1 e 4.1.1.1 do Relatório nº 201701084
***.623.061-**	Membro de Diretoria Executiva - Presidente	Irregular	Itens 3.1.1.1 e 4.1.1.1 do Relatório nº 201701084
***.611.006-**	Membro da Diretoria Executiva - Vice-Presidente do Negócio Postal	Irregular	Itens 2.2.1.2, 3.1.1.1 e 4.1.1.1 do Relatório nº 201701084
***.508.554-**	Membro da Diretoria Executiva - Vice-Presidente do Negócio Postal	Irregular	Itens 3.1.1.1 e 4.1.1.1 do Relatório nº 201701084
***.711.545-**	Membro da Diretoria Executiva - Vice-Presidente de Serviços	Irregular	Itens 3.1.1.1 e 4.1.1.1 do Relatório nº 201701084
***.207.739-**	Membro da Diretoria Executiva - Vice-Presidente de Serviços	Irregular	Itens 2.2.1.2, 3.1.1.1 e 4.1.1.1 do Relatório nº 201701084
***.478.652-**	Membro da Diretoria Executiva - Vice-Presidente de Rede de Agências e Varejo	Irregular	Itens 2.2.1.2, 3.1.1.1 e 4.1.1.1 do Relatório nº 201701084
***.618.035-**	Membro da Diretoria Executiva - Vice-Presidente de Rede de Agências e Varejo	Irregular	Itens 3.1.1.1 e 4.1.1.1 do Relatório nº 201701084
***.873.218-**	Membro da Diretoria Executiva - Vice-Presidente de Logística	Irregular	Itens 2.2.1.2, 3.1.1.1 e 4.1.1.1 do Relatório nº 201701084
***.069.357-**	Membro da Diretoria Executiva - Vice-Presidente de Gestão de Pessoas	Irregular	Itens 2.2.1.2, 3.1.1.1 e 4.1.1.1 do Relatório nº 201701084
***.574.517-**	Membro da Diretoria Executiva - Vice-Presidente de Finanças e Controles Internos	Irregular	Itens 2.2.1.2, 3.1.1.1 e 4.1.1.1 do Relatório nº 201701084
***.729.400-**	Membro da Diretoria Executiva - Vice-Presidente de Finanças e Controles Internos	Irregular	Itens 3.1.1.1 e 4.1.1.1 do Relatório nº 201701084
***.187.972-**	Membro da Diretoria Executiva - Vice-Presidente de Encomendas	Irregular	Itens 2.2.1.2, 3.1.1.1 e 4.1.1.1 do Relatório nº 201701084
***.244.103-**	Membro da Diretoria Executiva - Vice-Presidente de Encomendas	Irregular	Itens 3.1.1.1 e 4.1.1.1 do Relatório nº 201701084
***.807.461-**	Membro da Diretoria Executiva - Vice-Presidente Corporativo	Irregular	Itens 2.2.1.2, 3.1.1.1 e 4.1.1.1 do Relatório nº 201701084



***_176.908_**	Membro da Diretoria Executiva - Vice-Presidente Corporativo	Irregular	Itens 3.1.1.1 e 4.1.1.1 do Relatório nº 201701084
----------------	---	-----------	---

Brasília, 29 de novembro de 2017.

O presente certificado encontra-se amparado no relatório de auditoria, e a opção pela certificação foi decidida pelo:

**COORDENADOR-GERAL DE AUDITORIA DE ESTATAIS DOS SETORES DE
LOGÍSTICA E SERVIÇOS**

