

**EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS****CNPJ 034028316/0001-03****NIRE 5350000030-5****CONSELHO FISCAL****ATA DA 10ª REUNIÃO ORDINÁRIA/2012**

Aos trinta dias do mês de outubro do ano de dois mil e doze, 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, Conjunto 3, Bloco A, Brasília, Distrito Federal, reuniram-se os membros titulares do Conselho Fiscal da ECT, sob a Presidência da Senhora Luciana Cortez Roriz Pontes, com a participação dos Senhores Cristian William de Sousa Cunha e Manoel Joaquim de Carvalho Filho. Como secretária da reunião estava presente a Senhora Cristina Couto de Oliveira e Silva, empregada da ECT. Dando início aos trabalhos, foram abordados os assuntos constantes da pauta: **1. COMUNICAÇÕES. 1.1. Auditoria – Relatório executivo – Acórdãos CGU e TCU.** O Conselho Fiscal convidou o Chefe da Auditoria, Senhor José Luis Serafini Boll, acompanhado da Senhora Maria Alice Cornetione, membro da equipe técnica daquele órgão, para comentar o mencionado relatório. Acerca do Acórdão 1778/2012 – PL, em que se determina revisão e complemento do atual modelo de viabilidade econômico-financeira das AGF, o Conselho Fiscal solicitou conhecer as providências adotadas pela Administração no sentido de acatar a mencionada determinação ou recorrer, tendo em vista o estágio adiantado em que já se encontra a migração da rede terceirizada do modelo de ACF para AGF. Nesta oportunidade, o Chefe da Auditoria discorreu também sobre os trabalhos em curso naquele órgão, destacando a proposta de revisão de estrutura, apresentada à Diretoria Executiva na 43ª reunião ordinária, em 29/10/2012, a qual será levada à aprovação do Conselho de Administração na 10ª reunião ordinária, em 31/10/2012. **1.2. Resumo de dispensas/inexigibilidades de licitação – setembro/2012.** O Conselho Fiscal tomou conhecimento do resumo das dispensas/inexigibilidades de licitação realizadas na Administração Central e nas Diretorias Regionais no mês de setembro de 2012. **1.3. Demonstrações econômico-financeiras do mês de setembro/2012.** A convite do Conselho Fiscal, o Senhor Hudson Alves da Silva, Chefe da Central de Operações Financeiras – CEOFI/BSB, abordou os principais pontos relativos aos resultados econômico-financeiros e ao orçamento de

investimento de setembro de 2012, conforme disposto na Comunicação/VIEFI-012/2012, apresentada à Diretoria Executiva na 42.<sup>a</sup> reunião ordinária de 2012.

**1.4. Fluxo de caixa.** O Conselho Fiscal tomou conhecimento do demonstrativo do fluxo de caixa – realizado de janeiro a setembro/2012. **1.5. Relatório de Avaliação Empresarial – setembro/2012.** O Conselho Fiscal tomou conhecimento do

mencionado relatório. **1.6. Atas da Assembléia Geral e de reuniões da Diretoria Executiva da ECT, do Conselho de Administração da ECT e do Conselho Fiscal do**

**Postalis.** O Conselho Fiscal tomou ciência das atas da 6.<sup>a</sup> Assembleia Geral Extraordinária, das reuniões da Diretoria Executiva da ECT (37.<sup>a</sup> a 41.<sup>a</sup>/2012

ordinárias e 3.<sup>a</sup> e 4.<sup>a</sup> extraordinárias), do Conselho de Administração da ECT (9.<sup>a</sup>/2012 ordinária) e do Conselho Fiscal do Postalís (337.<sup>a</sup> ordinária). A Presidenta

do Conselho Fiscal deu conhecimento aos demais membros do Mem. 1176/2012-VIREL, encaminhado à Presidência deste Colegiado em atendimento a solicitação

de esclarecimentos acerca da Comunicação/VIREL-004/2012, apresentada na 39.<sup>a</sup> reunião ordinária da Diretoria Executiva, em 01/10/2012. Por meio do mencionado

expediente, a Vice-Presidência de Rede e Relacionamento com Clientes informa que o serviço de carta comercial a faturar não foi ainda disponibilizado para as

Agências de Correios Franqueadas – AGF, devido à não conclusão do estabelecimento dos procedimentos necessários à sua operacionalização na nova

rede terceirizada. Informa ainda que, tão logo o serviço seja disponibilizado, este Conselho será informado do procedimento referente ao seu funcionamento. **3.**

**ASSUNTOS GERAIS - 3.1. Acompanhamento das recomendações e decisões do Conselho Fiscal:** a) quadro demonstrativo das recomendações e decisões. O

Conselho Fiscal convidou o Chefe da Auditoria, Senhor José Luis Serafini Boll, acompanhado da Senhora Maria Alice Cornetione, membro da equipe técnica

daquele órgão, para comentar o mencionado demonstrativo, ocasião em que se solicitou a separação de tais informações, devendo-se apresentar as recomendações

a serem observadas de forma contínua, em quadro destacado daquelas recomendações que representam demandas do Conselho Fiscal ainda não atendidas.

Sobre a revisão do quantitativo de pontos de auditoria independente, abordada na 8.<sup>a</sup> reunião ordinária do Conselho Fiscal em 2012, o Chefe da Audit informou que o

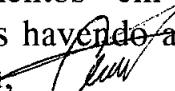
número indicado se confirma, mas que diz respeito tão somente a recomendações. Informa também que a Audit não vinha procedendo ao acompanhamento das

ressalvas contidas no parecer final dos auditores independentes. O Conselho Fiscal solicitou que apenas tais ressalvas sejam acompanhadas, bem como as medidas

adotadas para a correção de procedimentos que lhes deram origem. b) custos diretos e indiretos do CorreiosSaúde – manifestação Vigep. O Conselho Fiscal

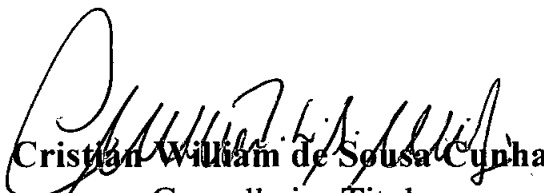
tomou conhecimento do Mem. 968/2012-VIGEP, contendo o levantamento dos custos diretos e indiretos do CorreiosSaúde. O Conselho Fiscal solicitou o


complemento das informações apresentadas, mediante a inclusão, no mencionado

levantamento, da parcela de custos assumida pelos empregados. Solicitou, ainda, informações sobre o disposto na certidão de julgamento de dissídio coletivo, no que se refere ao serviço de assistência médico-hospitalar e odontológica, bem como o estágio em que se encontram eventuais estudos de revisão do benefício. **3.2. PLR.** O Conselheiro Manoel solicitou o envio de demonstrativo de valores relativos ao Programa de PLR/2011, pago em 2012. Ainda sobre este tema, o Conselho Fiscal solicitou ser informado se houve manifestação do Departamento de Coordenação e Governança das Empresas Estatais – DEST acerca do Programa de PLR/2012, protocolado naquele órgão em maio do corrente ano. **3.3. Processos de participações societárias.** Com relação aos processos de participações societárias, o Conselho Fiscal solicitou ao Chefe da Auditoria o acompanhamento por aquele órgão dos relatórios de avaliação de oportunidade feitos por consultorias externas, com avaliação dos trabalhos apresentados quanto a verificação de ativos e passivos, inclusive por meio de circularização de informações que levem à certeza da fidedignidade das carteiras existentes, provisões e demais registros contábeis, bem assim do levantamento de riscos judiciais. **3.4. Contrato de patrocínio ECT – Confederação Brasileira de Tênis.** O Conselho Fiscal solicitou ao Chefe da Auditoria a verificação do relatório de prestação de contas relativo ao último contrato de patrocínio celebrado com a Confederação Brasileira de Tênis. **3.5. Postalis.** Reportando-se a matéria publicada recentemente no jornal Correio Braziliense, sobre o comprometimento dos fundos de pensão de empresas estatais em decorrência da quebra de pequenos bancos nos últimos anos, o Conselho Fiscal solicitou ao Chefe da Audit que o trabalho de auditoria a ser realizado no Postalís aborde a análise de investimentos em tais bancos por aquele Instituto. **ENCERRAMENTO.** Nada mais havendo a tratar, às doze horas e vinte 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, foi assinada pelos presentes.

  
**Luciana Cortez Roriz Pontes**

Presidenta

  
**Cristian William de Sousa Cunha**  
Conselheiro Titular

  
**Manoel Joaquim de Carvalho Filho**  
Conselheiro Titular