

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

CNPJ 34028316/0001-03

NIRE 5350000030-5

CONSELHO FISCAL

ATA DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA/2018

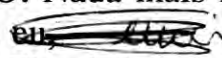
Aos vinte e sete dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezoito, às nove horas e trinta minutos, no décimo nono andar do Edifício Sede da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, situado no Setor Bancário Norte, Quadra 1, Bloco A, Brasília, Distrito Federal, sob a presidência de Roberta Moreira da Costa Bernardi Pereira, reúne-se o Conselho Fiscal dos Correios para realização da segunda 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 registra que o conteúdo das atas das reuniões da Diretoria Executiva dos Correios e do Conselho de Administração não foi conhecido, previamente, em função de inoperância do servidor, e SOLICITA que os referidos materiais sejam disponibilizados para a 3ª Reunião Ordinária a se realizar em março/2018. **1.2. Informações dos processos de contratação por dispensa de licitação e inexigibilidade – janeiro/2018.** O Conselho Fiscal TRANSFERE o assunto para a próxima reunião. **1.3. Demonstrações econômico-financeiras 1º/2º/3º trimestres.** O Conselho Fiscal TRANSFERE o assunto para a próxima reunião. **1.4. Fluxo de caixa.** O Conselho Fiscal convida Simone Pereira Pinto, chefe do Departamento Financeiro/Defin, para expor sobre as disponibilidades financeiras da empresa. O

colegiado registra preocupação, e considera grave a situação econômico-financeira dos Correios, com demonstrações sucessivas de prejuízos operacionais e a conseqüente redução das disponibilidades financeiras, as quais, conforme dados apresentados na 2ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal, encontram-se em situação crítica. O Conselho Fiscal RECOMENDA que a alta administração da empresa apresente, imediatamente, um plano emergencial para solucionar, no curto prazo, o problema de caixa da empresa e ainda adote medidas adicionais para a reversão dos sucessivos prejuízos, além das que já estão em andamento, de modo a garantir a capacidade operacional e a sustentabilidade da empresa. **1.5. 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 janeiro/2018. Considerando a existência de 2.798 pontos de auditoria pendentes de baixa, o Conselho Fiscal RECOMENDA que seja construído pela Audit e a alta Administração dos Correios, no prazo máximo de 60 dias, um plano de trabalho, com o estabelecimento de prazos e metas para solução das pendências atuais e RECOMENDA ainda, o prazo máximo de 15 meses para a solução das 2.798 pendências existentes. **1.6. Plano Anual de Auditoria Interna 2018 – PAINT.** O Conselho Fiscal convida José Pinheiro de Araújo Júnior, gerente corporativo da Auditoria para apresentar o planejamento das atividades de auditoria na empresa para o exercício de 2018. **1.7. Relatório de Atividades da Ouvidoria.** O Conselho Fiscal TRANSFERE o assunto para a próxima reunião. **1.8. 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). **1.9. Relatório de Atividades de Auditoria Interna 2017 – RAIN.** O Conselho Fiscal convida Ana Paula Leite Dantas Beirão, pertencente ao corpo técnico da Audit para apresentar o Relatório de Atividades de Auditoria Interna referente ao exercício 2017, cuja aprovação ocorreu na 2ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração. **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 Corporativo no Departamento de Governança, Riscos e Compliance. O colegiado SOLICITA que as áreas responsáveis por atender as recomendações e solicitações do Conselho Fiscal fundamentem suas

respostas, apresentando de forma clara e objetiva o cumprimento da solicitação.

2.2. Exposição dos relatórios aprovados na 11ª e 12ª/2017 reuniões ordinárias do Conselho de Administração: O Conselho Fiscal convida João Marcelo da Silva, gerente corporativo da Auditoria, acompanhado por Heronides Eufrásio Filho, chefe da Audit, para discorrer sobre os relatórios aprovados na 11ª e 12ª reuniões ordinárias do Conselho de Administração. **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). O Conselho Fiscal REGISTRA que há de se ter uma métrica, solicitando que a Audit faça um relacionamento dos valores envolvidos com as oportunidades de melhoria, indicando o potencial de economia gerado pela solução dos apontamentos. A partir desses dados, a administração poderá estabelecer prioridades, à luz de uma relação custos/benefícios, aplicando seus esforços nas medidas que poderão trazer maior retorno à organização. O colegiado observa uma grande incidência de não conformidades relacionadas à locação, aquisição e alienação de imóveis, incluindo a questão relativa aos Termos de Confissão de Dívidas e SOLICITA que a área da empresa responsável pela política de gestão de imóveis, preste ao colegiado, esclarecimentos acerca dos critérios e procedimentos adotados pela empresa em relação ao assunto e às



medidas adotadas para minimizar os problemas identificados pela Audit. **2.3. Política de Indenização.** O Conselho Fiscal convida Rosângela Alves dos Santos, chefe do Departamento de Relacionamento com o Cliente - Derec/Vicom, acompanhada por João Guilherme de Oliveira Carminati, gerente corporativo no Derec/Vicom para expor a respeito da política de indenização. A apresentação evidencia: a) os critérios para pagamento das indenizações; b) a evolução das reclamações por atraso – objeto encomenda; c) a evolução da receita x indenizações; d) indenizações pagas em 2017; e) referencias comparativos de outros países. O Conselho Fiscal considerou a apresentação positiva ao dar a dimensão, dos procedimentos e os critérios adotados pela Empresa para pagamento de indenizações por perdas, atrasos e extravios. Por outro lado, recomenda que sejam aprimorados os procedimentos operacionais, de modo a reduzir, gradativamente, os valores pagos de indenizações, os quais geram, além de perdas financeiras, prejuízo para a imagem da empresa. **2.4. Capacitação de Administradores e Conselheiros Fiscais dos Correios, em atendimento a Lei nº 13.303/2016 e ao Decreto nº 8.945/2016.** O Conselho Fiscal toma conhecimento do calendário 2018 com os temas para os treinamentos de Administradores e Conselheiros Fiscais dos Correios. **ENCERRAMENTO.** Nada mais havendo a tratar, às dezoito horas foi encerrada a sessão, da qual ~~eu, ~~ Renata Rodrigues Ferreira, 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