
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS – ECT**CNPJ 34028316/0001-03****NIRE 5350000030-5****CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO****ATA DA 7ª REUNIÃO ORDINÁRIA/2018**

Aos vinte e seis dias do mês de julho do ano de dois mil e dezoito, às nove horas e trinta minutos, no 20º andar do Edifício Sede da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, situado no Setor Bancário Norte, Quadra 1, Bloco A, Brasília, Distrito Federal, reúne-se o Conselho de Administração dos Correios para a realização da 7ª sessão ordinária deste exercício, sob a presidência de Juarez Aparecido de Paula Cunha. Presentes os membros do Conselho de Administração, Ruy do Rêgo Barros Rocha, Carlos Roberto Fortner, Presidente dos Correios, Fabio Rezende Scarton Coutinho, Marcos César Alves Silva, José Luís Nunes do Couto e Leonardo Raupp Bocorny. A convite do colegiado participam da reunião, Mirian Regina dos Santos, Superintendente Executivo da Secretaria Geral, o Superintendente Executivo de Relacionamento Institucional e Jurídico, Gustavo Esperança Vieira e Flávio Roberto Fay de Sousa, Chefe do Departamento de Governança, Riscos e *Compliance*. **POSSE DOS MEMBROS DO COMITÊ DE AUDITORIA.** Tomam **POSSE**, os membros do Comitê de Auditoria: Haroldo Márcio Inês (período de gestão: 28/06/2018 a 27/06/2020), Rodrigo de Souza Gonçalves (período de gestão: 28/06/2018 a 27/06/2021), e Tiago Fantini Magalhães (período de gestão: 28/06/2018 a 27/06/2021), eleitos na 6ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração. **CAPACITAÇÃO DE ADMINISTRADORES.**

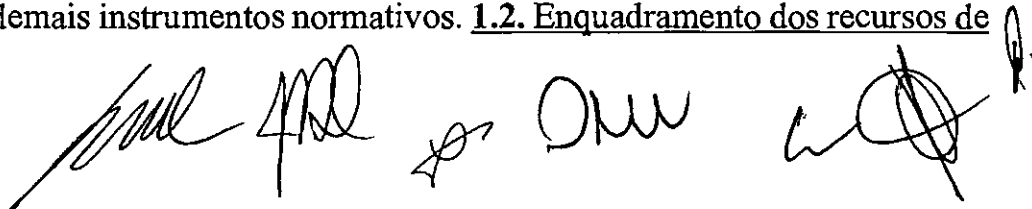


Capacitação no tema Legislação Societária - Convida Luciano Monti Fávaro, Assessor na Vice-Presidência de Finanças e Controladoria/Vific, para expor o assunto.

Capacitação no tema Mercado de Capitais – Convida Bruno Chaves da Silva, Gerente Corporativo no Departamento de Contabilidade/Vific, para apresentar o assunto. Os Administradores Juarez Aparecido de Paula Cunha, Ruy do Rêgo Barros Rocha, Carlos Roberto Fortner, Fabio Rezende Scarton Coutinho, Marcos César Alves Silva, José Luís Nunes do Couto e Leonardo Raupp Bocorny, participam da capacitação nos temas acima mencionados, em atendimento à Lei 13.303/16, Artigo 17, § 4º e Decreto 8.945/2016, art. 42. **NEGOCIAÇÃO DO ACORDO COLETIVO 2018-2019.**

Convida Heli Siqueira de Azevedo, Vice-Presidente de Gestão Estratégica de Pessoas/Vigep, para apresentar ao colegiado, o andamento das negociações do Acordo Coletivo 2018-2019. O assunto é classificado como CONFIDENCIAL. O Conselheiro Marcos César, por impedimento legal e regimental, nos termos do Manual de Organização, Módulo 2, Capítulo 3, item 7.4 não participa da discussão: *“O conselheiro representante dos empregados não participará das discussões e deliberações sobre assuntos que envolvam relações sindicais, remuneração, benefícios e vantagens, inclusive matérias de previdência complementar e assistenciais, e nas demais matérias onde fique configurado o conflito de interesse”*. **1. MATÉRIAS. Relator:** Carlos Roberto Fortner – Membro do Conselho de Administração e Presidente dos Correios.

1.1. Recondução do Vice-Presidente de Negócios Públicos (Rel/CA-072/2018). O colegiado APROVA, por unanimidade, a RECONDUÇÃO, para o período de gestão de 31 de julho de 2018 a 26 de julho de 2019, do Sr. José Furian Filho, brasileiro, casado, Engenheiro, portador da carteira de identidade nº 8.476.622-0 – SSP/SP e do CPF nº 077.873.218-57, residente na SQN 216, Bloco J, Ap. 204, Brasília/DF, CEP 70875-100, inclusive para fins do disposto no §2º do Artigo 149 da Lei nº 6.404/76 com todos os poderes, direitos e obrigações que lhe são atribuídos na forma da lei, do Estatuto Social e demais instrumentos normativos. **1.2. Enquadramento dos recursos de**



logística integrada como objeto estratégico vinculados à atividade finalística da ECT (Rel/CA-073/2018). Convida José Furian Filho, Vice-Presidente de Negócios Públicos, acompanhado de Carlos Henrique de Luca Ribeiro, Chefe do Departamento de Estratégia e Inteligência de Mercado Público para juntos apresentarem o assunto. O Conselho de Administração DECIDE retirar o relatório, para complementação de informações e retorno posterior ao colegiado. Relator: Juarez Aparecido de Paula Cunha. Presidente do Conselho de Administração.

1.3. Alteração do Módulo 7 do Manual de Auditoria (MANAUD) (Rel/CA-076/2018). O Conselho de Administração convida João Marcelo da Silva, acompanhado pelo chefe da AUDIT, Heronides Eufrásio Filho, para expor o assunto. O colegiado APROVA por unanimidade a referida proposta.

2. COMUNICAÇÕES. Relator: Carlos Roberto Fortner – Presidente dos Correios.

2.1. Atas de reuniões da Diretoria Executiva e do Conselho Fiscal (COM/CA-045/2018). O colegiado toma conhecimento das cópias das atas das reuniões da Diretoria Executiva dos Correios (23ª a 25ª/2018 ordinárias), do Conselho Fiscal dos Correios (5ª/2018 ordinária) e da Assembleia Geral (8ª ordinária e 12ª extraordinária).

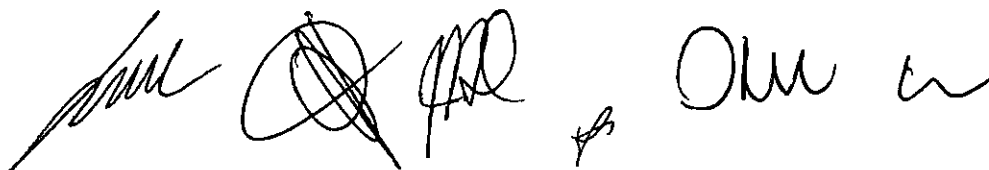
2.2. Relatório de Avaliação Empresarial – RAE (COM/CA-046/2018). Convida Rubens Nery da Silva, da equipe técnica da Vific, para apresentar o assunto, que tem por objetivo dar conhecimento ao colegiado do Relatório de Avaliação Empresarial – RAE, relativo a mês de maio de 2018.

2.3. Demonstrações econômico-financeiras - maio 2018. (COM/CA-047/2018). Convida Vanessa Sandri Barbosa, Chefe do Departamento de Contabilidade/Vific, para apresentar o assunto. O Conselho de Administração toma conhecimento do Resultado Econômico – Financeiro de maio de 2018.

2.4. Gestão Orçamentária do Programa de Dispêndios Globais – PDG e Orçamento de Investimento - OI até maio/2018 (COM/CA-048/2018). Convida Luciano Cardoso Marcolino, Gerente de Orçamento na Sucon/Vific, para apresentar o assunto, que tem por finalidade apresentar ao colegiado, a execução orçamentária do Programa de Dispêndios Globais e Orçamento de investimento referente ao mês de



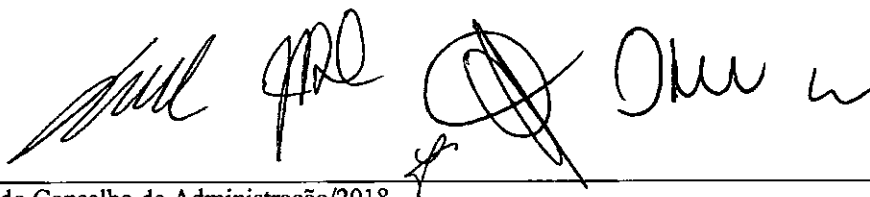
maio de 2018. O colegiado RECOMENDA que quando da fixação das metas as mesmas sejam desafiadoras porém atingíveis. O Conselho de Administração DEMONSTRA preocupação com o não atingimento das metas estabelecidas e RECOMENDA à Diretoria Executiva a elaboração de um plano de ação para reagir a esta situação. **2.5. Acompanhamento das decisões e recomendações do Conselho de Administração - Quadro geral de acompanhamento.** O Conselho de Administração toma conhecimento do demonstrativo das recomendações e solicitações do colegiado. Diante da permanência de várias pendências durante tempo expressivo, o conselheiro Fábio Rezende externa preocupação com o fato e o Presidente do Conselho de Administração RECOMENDA que esses relatórios de acompanhamento das decisões e recomendações sejam distribuídos aos Vice-Presidentes para priorização de soluções. A respeito do item R 240 – plano de funções e critérios de designação – REL/CA-039/2014, o conselheiro Marcos César registra que a recomendação completará quatro anos sem que a direção da Empresa tenha conseguido atendê-la, implementando um novo plano de funções e critérios para designação de funções. O conselheiro pondera que, nesse interim, essa fragilidade organizacional, detalhadamente apontada por ele desde sua chegada ao colegiado, em 2013, possibilitou o agravamento do aparelhamento político-partidário da Empresa, com indicações políticas substituindo critérios técnicos, em todos os níveis da organização. O conselheiro espera que o assunto mereça adequada atenção de uma nova direção que venha a comandar a Empresa no próximo Governo, assim como dos órgãos de controle. A respeito do item R 241 – reversão do provisionamento contábil da RTSA – POSTALIS, REL/CA-005/2015, o conselheiro Marcos César registra que a nova contratação de consultoria para analisar o assunto vem sofrendo sucessivos atrasos e agora fica sujeita, pelo que traz o relatório, a uma possibilidade de contratação como inexigibilidade de licitação, além do fato de já ter havido estudos anteriores realizados pelas empresas Vesting e GlobalPrev. Na opinião do conselheiro, trata-se de uma questão cuja solução definitiva deveria ser enfatizada e



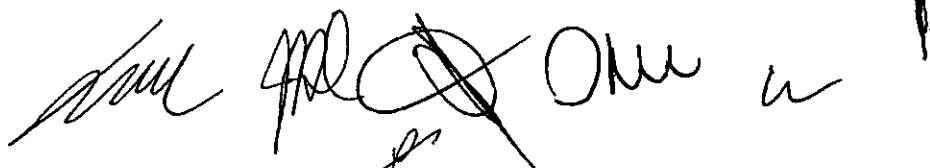
priorizada pela direção da Empresa, em função do significativo montante envolvido (mais de R\$ 1,5 bilhão) e do elevado risco de a Empresa vir a ser obrigada a pagar duas vezes – uma vez se condenada nas ações judiciais movidas pelo Postalis e por entidades representativas dos trabalhadores e outra porque a suspensão dos pagamentos produziu déficits que estão sendo contabilizados nos planos de equacionamento, nos quais a patrocinadora arca com 50% dos valores adicionais recolhidos. Referente ao item R 255– CT-144/2017-MCAS – reposição de vagas, a apresentação ao colegiado ficou para a reunião de setembro/2018. Com relação aos itens R 272 - Incêndios de significativas proporções em unidades operacionais dos Correios (Jacarepaguá e Fortaleza) e R275 Incêndios em complexos operacionais dos Correios, o colegiado aguarda relatório conclusivo sobre o tema, que aponte se as causas dos incêndios foram efetivamente estabelecidas, assim como se as medidas pra evitar ou minimizar essas ocorrências foram adotadas.

2.6. Relatório das atividades de conformidade, gestão de riscos e controles internos; em decorrência da CGPAR 18 e Lei 13.303/2016 (COM/CA-050/2018). Convida Flávio Roberto Fay de Sousa, chefe de Departamento de Governança, Riscos e *Compliance* – Dgorc/Sege, para apresentar o assunto. **Readequação dos Canais de Atendimento dos Correios – 1ª Fase de Execução – CONFIDENCIAL** – Convida Cristiano Barata Morbach, Vice - Presidente de Canais, para apresentar o tema. O assunto é classificado como CONFIDENCIAL. **Relator:** Juarez Aparecido de Paula Cunha - Presidente do Conselho de Administração.

2.7. Relatório gerencial de atividades de auditoria – junho/2018 (COM/CA- 051/2018). O Conselho de Administração convida João Marcelo da Silva e Marcus Vinicius de Mello, acompanhados pelo chefe da AUDIT, Heronides Eufrásio Filho, para expor o assunto. Na oportunidade, apresenta-se o acompanhamento: a) da execução do PAINT 2018; b) da evolução das recomendações/determinações, via sistema Follow-up, referente aos relatórios de auditoria interna, auditoria independente e PREVIC, bem como a evolução das recomendações emitidas pela GCU, via sistema Monitor. Diante do volume de

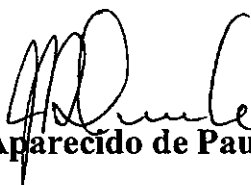


recomendações de Auditoria ainda sem o adequado tratamento pelas áreas, o colegiado RECOMENDA priorização do assunto, de forma que sejam aceleradas a apresentação de manifestações, via sistema follow-up, para conseqüente solução dos pontos, com especial ênfase nas recomendações em que não houve ainda nenhuma manifestação pelas respectivas áreas. Com o objetivo de dar visibilidade ao Colegiado da atividade de responsabilidade da AUDIT, foi apresentado relato sobre a emissão de pareceres de Tomada de Contas Especial (TCE). Tais pareceres estão relacionados às perdas financeiras e à evasão de receitas em Agências Próprias dos Correios. **2.8. Encerramento das atividades da Comissão transitória de elegibilidade (COM/CA-052/2018).** O Conselho de Administração toma conhecimento do encerramento das atividades da Comissão Transitória de Elegibilidade (COTEL), tendo em vista a inclusão do Comitê de Elegibilidade no rol de órgãos estatutários da ECT (art. 15, inciso V) e a eleição dos membros ocorrida na 6ª ROCA/2018. **2.9. Relatório de atividades da Ouvidoria (COM/CA-052/2018).** Convida Noaide Nery Correa Alves, chefe da Ouvidoria dos Correios, para apresentar o relatório de informações estatísticas e gerenciais da Ouvidoria referente ao 2º trimestre de 2018. O conselheiro Marcos César ressalta a redução expressiva de reclamações registrada em junho/2018, fruto da priorização de medidas para a melhoria da qualidade operacional na Empresa. **3. ASSUNTOS GERAIS. 3.1. Proposta de auditoria em tema específico** – Trata-se de proposta da AUDIT para que os trabalhos de auditoria em curso no Postalís fossem limitados ao período anterior à intervenção, conforme solicitado pelo interventor, e que se aguardasse o parecer da auditoria independente para tratar da questão da inclusão do tema "reprecificação de ativos" no escopo da auditoria em curso no POSTALIS. O colegiado RECOMENDA que a AUDIT officie o assunto à PREVIC e aos órgãos de controle, em função da responsabilidade do Conselho de fiscalizar as ligadas, conforme previsto na legislação vigente, e também que a auditoria em curso examine o processo de reprecificação de ativos, posto que o mesmo trará impacto muito significativo para



os Correios, que é a patrocinadora dos planos BD e PostalPREV. **4. EXPOSIÇÕES.**

4.1. Acompanhamento do programa DEZ em 1 - Convida Rafael Reis e Diego Gomes, representantes da Consultoria Accenture, acompanhados de Hudson Alves da Silva, Chefe do Departamento de Estratégia e Inovação - Desti/Presi, para apresentarem o assunto. **ENCERRAMENTO.** E, como nada mais houve a tratar, às dezoito horas e trinta minutos foi encerrada a sessão, da qual ~~cuja ata~~ Renata Rodrigues Ferreira, secretária da reunião do Conselho de Administração, lavrei esta ata, que, depois de lida e aprovada, será por todos os participantes assinada.



Juarez Aparecido de Paula Cunha
Presidente do Conselho de Administração



Ruy do Rêgo Barros Rocha

Membro do Conselho de Administração



Carlos Roberto Fortner

Presidente dos Correios e membro do
Conselho de Administração



Fábio Rezende Scarton Coutinho

Membro do Conselho de Administração



Leonardo Raupp Bocorny

Membro do Conselho de Administração



José Luís Nunes do Couto

Membro do Conselho de Administração



Marcos César Alves Silva

Membro do Conselho de Administração