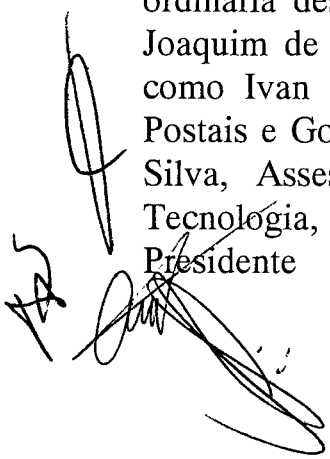


**EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS****CNPJ 34028316/0001-03****NIRE 5350000030-5****CONSELHO FISCAL****ATA DA 6ª REUNIÃO ORDINÁRIA/2016**

Aos vinte e quatro dias de junho do ano de dois mil e dezesseis, às quatorze 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, reuniu-se o Conselho Fiscal dos Correios, sob a presidência de Francisco José Pontes Ibiapina, para realização da sexta reunião ordinária deste exercício. Também estavam presentes os conselheiros Manoel Joaquim de Carvalho Filho e Cleberton Luiz Martins, membro suplente, bem como Ivan Luiz Gonçalves, da equipe técnica da Subsecretaria de Serviços Postais e Governança de Empresas Vinculadas – SSPG, e Claudio Torquato da Silva, Assessor Especial de Controle Interno do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, na qualidade de convidados. O Presidente declara aberta a sessão e dá início aos trabalhos. 1.



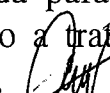
**COMUNICAÇÕES. 1.1. Informações dos processos de contratação por dispensa de licitação e inexigibilidade – maio/2016.** O Conselho Fiscal toma conhecimento do demonstrativo das dispensas/inexigibilidades de licitação realizadas na Administração Central e nas Diretorias Regionais no mês de maio de 2016, encaminhada por meio do Mem.484/2016-VISER. **1.2. Fluxo de caixa e acompanhamento dos investimentos – maio/2016.** O Conselho Fiscal toma conhecimento do Mem.245/2016-VIFIC, que encaminha o fluxo de caixa realizado e o fluxo de investimentos de janeiro a maio/2016. O Conselho Fiscal solicita a presença de representante da Vific, na reunião do próximo mês, para discutir sobre o fluxo de caixa e acompanhamento dos investimentos. **1.3. Atas da Diretoria Executiva dos Correios, do Conselho de Administração dos Correios e dos Conselhos Fiscal do Postalís.** O Conselho Fiscal toma ciência das atas de reuniões da Diretoria Executiva dos Correios (19ª e 20ª/2016 ordinárias e 8ª a 10ª/2016 extraordinárias), do Conselho de Administração dos Correios (5ª/2016 ordinária e 6ª e 7ª/2016 extraordinárias) e do Conselho Fiscal do Postalís (75ª extraordinária). O conselheiro Manoel solicita o fornecimento da manifestação do conselheiro Marcos Cesar relativa à RTSA, consignada na 5ª reunião ordinária do Conselho de Administração. O conselheiro Manoel solicita que a Auditoria avalie a revisão dos programa de metas da Diretoria Executiva 2016, aprovada na 5ª reunião ordinária do Conselho de Administração, bem como requer a manifestação do conselheiro Cristiano sobre este tema. O Presidente registra o recebimento das Cartas CT/COF-2016 nº 084 e 092, que encaminham atas do Conselho Fiscal do Postalís, e orienta a secretaria deste Conselho que as inclua na pauta da próxima reunião, caso ainda não tenham sido apreciadas. Acerca da 75ª reunião extraordinária do Conselho Fiscal do Postalís/2016, de 24/05/2016, o Presidente do Conselho registra nota da SSPG, de que não se tem notícia de que o Postalís tenha disponibilizado à análise de seu COF os demonstrativos previstos na Resolução CNPC nº 08, de 31 de outubro de 2011, que dispõe sobre os procedimentos contábeis das entidades fechadas de previdência complementar. A extensa relação de demonstrativos estabelecida pela referida Resolução poderia proporcionar melhor avaliação da situação dos planos mantidos pelo Instituto, inclusive detalhamento sobre o fluxo de caixa presente e o projetado, de modo a permitir conhecer a real condição de assunção dos pagamentos de benefícios no presente. O Conselho Fiscal solicita informações ao Postalís, quanto ao cumprimento da Resolução acima mencionada, em especial quanto ao envio ao Conselho Fiscal daquela entidade dos demonstrativos necessários. **1.4. Demonstrações econômico-financeiras – maio/2016.** O Conselho Fiscal convida a chefe do Departamento de

Controladoria - Decon, Vanessa Sandri Barbosa, para discorrer sobre os principais pontos relativos aos resultados econômico-financeiros de maio/2016.

**1.5. Execução orçamentária – maio/2016.** O Conselho Fiscal convida o chefe do Departamento de Orçamento e Custos - Deorc, Jameson Reinaux da Cunha, para apresentar a execução orçamentária de maio/2016. O Conselho Fiscal reitera solicitação de conhecer o plano especial de ações voltadas para a redução de despesas, apresentado ao Conselho de Administração na 1ª reunião ordinária de 2016, bem como os resultados alcançados até o momento.**1.6. Relatório de Atividades da Auditoria – junho/2016.** A convite do Conselho Fiscal, Evilásio Silva Ribeiro, chefe da Auditoria, discorre sobre o Relatório Gerencial de Atividades de Auditoria referente a junho de 2016. **1.7. Relatório de Avaliação Empresarial – maio/2016.** O Conselho Fiscal toma conhecimento nesta data do Relatório de Avaliação Empresarial relativo a maio/2016, deliberando por se manifestar sobre o mencionado relatório na próxima reunião, se for o caso. **2.**

**ASSUNTOS GERAIS - 2.1. Acompanhamento das recomendações e decisões do Conselho Fiscal.** **2.1 a) Audit – quadro geral de acompanhamento.** O Conselho Fiscal convida Evilásio Silva Ribeiro, chefe da Auditoria, para apresentar o relatório gerencial de acompanhamento das recomendações e decisões registradas nas atas de reunião do colegiado. **2.1. b) Parcelamento de valores de penalidades – Rio Linhas Aéreas S/A.** O Conselho Fiscal toma conhecimento do Mem/CECOM-6767/2016 acerca do parcelamento de valores de penalidades da empresa Rio Linhas Aéreas S/A. **2.1. c) Atendimento de solicitações do Conselho Fiscal.** O Conselho Fiscal toma conhecimento da seguinte documentação, solicitada na 5ª reunião ordinária: Informe Dpror/Vicor – nº 001/2016, mencionado na 15ª reunião ordinária da Diretoria Executiva, a respeito da prorrogação excepcional do contrato 065/2011 – Rede corporativa dos Correios; Relatório/VIGEP—009/2016, referente à alteração do regulamento – Artigo 16 – do Plano de Benefício Definido do Postalís. **2.2. Implantação de efetiva governança nas entidades patrocinadas, mantidas e controladas, com a inclusão de medidas regulatórias em seus respectivos estatutos sociais.** Conforme deliberação da Diretoria Executiva, o Conselho Fiscal toma conhecimento do Relatório/Vific-012/2016, aprovado na 22ª reunião ordinária da Direx, relativo a implantação de efetiva governança nas entidades patrocinadas, mantidas e controladas, com a inclusão de medidas regulatórias em seus respectivos estatutos sociais, de forma a permitir à Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos o controle e supervisão dessas entidades. **2.3. Matéria de blog.** O conselheiro Manoel dá conhecimento aos demais membros do Conselho Fiscal da matéria publicada em blog sob o título “Correios: PF investiga

Conforme deliberação da Diretoria Executiva, o Conselho Fiscal toma conhecimento do Relatório/Vific-012/2016, aprovado na 22ª reunião ordinária da Direx, relativo a implantação de efetiva governança nas entidades patrocinadas, mantidas e controladas, com a inclusão de medidas regulatórias em seus respectivos estatutos sociais, de forma a permitir à Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos o controle e supervisão dessas entidades. **2.3. Matéria de blog.** O conselheiro Manoel dá conhecimento aos demais membros do Conselho Fiscal da matéria publicada em blog sob o título “Correios: PF investiga

superfaturamento milionário em obras nos Correios e Telégrafos da Bahia”, que já teria sido objeto de sindicância interna e de manifestação por parte do Tribunal de Contas da União e da Controladoria Geral da União. O colegiado solicita ao chefe da Audit que apure a veracidade das informações apresentadas e que apresente ao Conselho relato das providências tomadas pela administração sobre o presente caso. **3. EXPOSIÇÕES. 3.1. Rio 2016.** A convite do Conselho Fiscal Osório Carvalho Dias, da equipe técnica da Vice-presidência de Logística, realiza apresentação sobre a operação logística Jogos Rio 2016. **3.2. Absenteísmo.** A exposição fica transferida para a próxima reunião ordinária. **ENCERRAMENTO.** Nada mais havendo a tratar, às dezessete horas e trinta 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, será assinada pelos presentes.



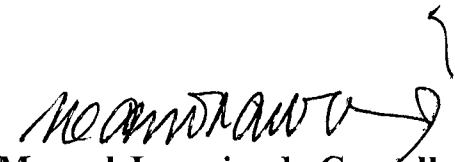
**Francisco José Pontes Ibiapina**

Presidente



**Cleberton Luiz Martins**

Membro suplente



**Manoel Joaquim de Carvalho Filho**

Membro titular