


EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS**CNPJ 34028316/0001-03****NIRE 5350000030-5****CONSELHO FISCAL****ATA DA 7ª REUNIÃO ORDINÁRIA/2016**

Aos quatro dias de agosto 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 sétima 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, do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, na qualidade de convidado. 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 – junho/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.569/2016-VISER. **1.2. Fluxo de caixa e acompanhamento dos investimentos – junho/2016.** Em atendimento a solicitação

do Conselho Fiscal, Rogério Vianna Moreira dos Santos, representante da Vice-Presidência de Finanças e Controles Internos - Vific, discorre sobre o fluxo de caixa e acompanhamento dos investimentos de janeiro a junho/2016, objeto do Mem.337/2016-VIFIC. **1.3. Atas da Diretoria Executiva dos Correios, do Conselho de Administração dos Correios e do Conselho Fiscal do Postalís.** O Conselho Fiscal transfere para a próxima reunião extraordinária, agendada para o dia 12 de agosto próximo, a apreciação deste item de pauta. O Presidente registra o recebimento dos expedientes CT/COF-2016 nº 100, 109, 119, 127, 133, 144, 165, 150 e 158, que encaminham atas do Conselho Fiscal daquele instituto, e orienta a secretaria a incluí-las na pauta deste colegiado, caso ainda não o tenha sido feito. **1.4. Demonstrações econômico-financeiras – junho/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 junho/2016, conforme Comunicação Vific-013/2016, apreciada na 28ª/2016 reunião ordinária da Diretoria Executiva. **1.5. Execução orçamentária – junho/2016.** O Conselho Fiscal convida Luciano Cardoso Marcolino, Gerente de Controle do Orçamento, do Departamento de Orçamento e Custos - Deorc, para apresentar a execução orçamentária de junho/2016, conforme Comunicação VIFIC-012/2016, apreciada na 28ª/2016 reunião ordinária da Diretoria Executiva. **1.6. Relatório de Avaliação Empresarial – junho/2016.** O Conselho Fiscal transfere para a próxima reunião extraordinária, agendada para o dia 12 de agosto próximo, a apreciação deste item de pauta. **1.7. Relatório de Atividades da Auditoria – julho/2016.** O Conselho Fiscal transfere para a próxima reunião extraordinária, agendada para o dia 12 de agosto próximo, a apreciação deste item de pauta. **1.8. Acompanhamento das Ações Estratégicas.** O Conselho Fiscal transfere para a próxima reunião extraordinária, agendada para o dia 12 de agosto próximo, a apreciação deste item de pauta. **1.9. Relatório de Controle Interno da Auditoria Independente sobre as demonstrações financeiras referentes ao exercício de 2015.** A convite do Conselho Fiscal, Paraílho Domingues da Silva Filho, da Consult – Auditores Independentes, acompanhado por Evilásio Silva Ribeiro, chefe da Auditoria, discorre sobre o Relatório de Controle interno da auditoria independente sobre as demonstrações financeiras referentes ao exercício de 2015. O Conselho Fiscal recomenda especial atenção por parte da administração e acompanhamento pela Auditoria dos pontos: 1.14 – Máquinas e Equipamentos em Andamento, 1.15 – Valores Registrados em Obras em Andamento há Longa Data, 1.29 – Valor Justo dos Ativos do Postalís (PBD) Utilizados no Cálculo Atuarial, 1.30 – Ativo Garantidor – Postal Saúde x ECT, 2.1.7 – IRPJ/CSLL Diferidos Reconhecidos no

Ativo, 2.2.3 – IRRF Retido de Terceiros a Recolher, 2.2.4 – Retenções na Fonte Lei nº 9.430/96 e 2.2.6 – IRRF Retido de Empregados. **1.10. Relatório de Auditoria Interna nº 2015010 – Gestão de disponibilidade (fluxo de caixa).** O Conselho Fiscal transfere para a próxima reunião extraordinária, agendada para o dia 12 de agosto próximo, a apreciação deste item de pauta. **2. ASSUNTOS GERAIS - 2.1. Acompanhamento das recomendações e decisões do Conselho Fiscal.** **2.1 a) Audit – quadro geral de acompanhamento.** O Conselho Fiscal transfere para a próxima reunião extraordinária, agendada para o dia 12 de agosto próximo, a apreciação deste item de pauta. **2.1. b) Manifestação do conselheiro Marcos Cesar sobre RTSA – 5ª ROCA/2016.** O Conselho Fiscal transfere para a próxima reunião extraordinária, agendada para o dia 12 de agosto próximo, a apreciação deste item de pauta. **2.1. c) Manifestação do conselheiro Cristiano sobre revisão de indicadores – 5ª ROCA/2016.** O Conselho Fiscal transfere para a próxima reunião extraordinária, agendada para o dia 12 de agosto próximo, a apreciação deste item de pauta. **2.1. d) Parcelamento de valores de penalidades – Rio Linhas Aéreas S/A.** O Conselho Fiscal transfere para a próxima reunião extraordinária, agendada para o dia 12 de agosto próximo, a apreciação deste item de pauta. **2.1. e) Atendimento de solicitações do Conselho Fiscal.** O Conselho Fiscal transfere para a próxima reunião extraordinária, agendada para o dia 12 de agosto próximo, a apreciação deste item de pauta. **2.2. Proposta de Programa de Dispêndios Globais (PDG) e de Orçamento de Investimento dos Correios para o Exercício 2017.** O Conselho Fiscal convida Luciano Cardoso Marcolino, Gerente de Controle do Orçamento, do Departamento de Orçamento e Custos - Deorc, para apresentar o Programa de Dispêndios Globais (PDG) e de Orçamento de Investimento dos Correios para o Exercício 2017, aprovado pelo Conselho de Administração. O colegiado delibera por registrar eventuais manifestações sobre esta matéria na próxima reunião extraordinária, se for o caso. **2.3. Lei de Responsabilidade das Estatais.** O Conselho Fiscal transfere para a próxima reunião extraordinária, agendada para o dia 12 de agosto próximo, a apreciação deste item de pauta. **2.4. Resolução CGPAR.** O Conselho Fiscal transfere para a próxima reunião extraordinária, agendada para o dia 12 de agosto próximo, a apreciação deste item de pauta. **2.5. Expediente do Postalís.** O Presidente do Conselho Fiscal registra o recebimento da CT-PRE/2016-0117 e orienta a secretaria do colegiado a incluí-la na pauta da próxima reunião extraordinária, agendada para o dia 12 de agosto. **3. EXPOSIÇÕES. 3.1. Absenteísmo.** O Conselho Fiscal transfere para a próxima reunião extraordinária, agendada para o dia 12 de agosto próximo, a apreciação deste item de pauta. **3.2. Plano de redução de despesas - resultados.** O Conselho fiscal convida Alessandro

Magalhães de Souza, da equipe técnica da Vice-Presidência de Finanças e Controles Internos, para apresentar 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. **3.3. Segurança empresarial sobre as operações logísticas dos Jogos Olímpicos/Paralímpicos Rio 2016.** O Conselho Fiscal transfere para a próxima reunião extraordinária, agendada para o dia 12 de agosto próximo, a apreciação deste item de pauta. **ENCERRAMENTO.** Nada mais havendo a tratar, às dezoito horas e 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



Cleberthon Luiz Martins

Membro suplente



Manoel Joaquim de Carvalho Filho

Membro titular