



4o. OFICIO DE NOTAS DE BRASÍLIA  
Autentico esta copia, conforme Art. 7o V  
da Lei 8935/94.  
BRASÍLIA/DF, 26 de Agosto de 2013  
CID: 010 - KELVIN DE OLIVEIRA  
ESCREVENTE AUTENTADO  
Selo: TJDFT2013000122128-CLPIF  
Disponível no site www.tjdft.jus.br  
KELVIN DE OLIVEIRA SILVA

**EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS**

**CNPJ 034028316/0001-03**

**NIRE 5350000030-5**

**CONSELHO FISCAL**

**ATA DA 7ª REUNIÃO ORDINÁRIA/2013**

Aos doze dias do mês de agosto do ano de dois mil e treze, às catorze horas e quarenta minutos, no décimo oitavo andar do Edifício Sede da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, situado no Setor Bancário Norte, Quadra 1, Bloco A, Brasília, Distrito Federal, reuniram-se os membros do Conselho Fiscal da ECT, Joelson Vellozo Junior, Cristian William de Sousa Cunha e Manoel Joaquim de Carvalho Filho. Como secretário da reunião estava presente Geverson Nery de Albuquerque, empregado da ECT. Dando início aos trabalhos, são abordados os assuntos constantes da pauta: **1. COMUNICAÇÕES. 1.1. Informações dos processos de contratação por dispensa de licitação e inexigibilidade – junho/2013.** O Conselho Fiscal toma conhecimento do resumo das dispensas/inexigibilidades de licitação realizadas na Administração Central e nas Diretorias Regionais no mês de junho de 2013. **1.2. Fluxo de caixa.** O Conselho Fiscal toma conhecimento do demonstrativo do fluxo de caixa – junho/2013. **1.3. Atas da Diretoria Executiva da ECT, do Conselho de Administração da ECT e do Conselho Fiscal do Postalís.** O Conselho Fiscal toma ciência das atas de reuniões da Diretoria Executiva da ECT (23ª a 26ª/2013 ordinárias e 6ª/2013 extraordinária), Conselho de Administração da ECT (6ª/2013 ordinária) e Conselho Fiscal do Postalís (346ª/2013 ordinária e 38ª extraordinária). **1.4. Demonstrações econômico-financeiras do mês de junho/2013.** A convite do Conselho Fiscal, Vanessa Sandri Barbosa, Gerente Corporativo da Central de Operações Financeiras - Ceofi/BSB, aborda os principais pontos relativos aos resultados econômico-financeiros e ao orçamento de investimento de junho de 2013. O Conselho Fiscal toma conhecimento da referida matéria, ao

OLG NELIO MENDONÇA  
ESCREVENTE AUTORIZADOSelo: TJDFT20130091221262XIVW  
Disponível no site www.tjdft.jus.br  
NELIO DE OLIVEIRA SILVA

tempo em que solicita que seja encaminhado, via mensagem eletrônica, o relatório de resultados econômico-financeiros da ECT relativo ao 2º trimestre, com comparativo com o mesmo trimestre do ano anterior. Quanto à lâmina da apresentação relativa ao Cenário Geral da Lei Orçamentária Anual, o Conselho Fiscal solicita, via mensagem eletrônica, o comparativo do aludido cenário com o ano de 2012. 1.5. Relatório de Avaliação Empresarial – junho/2013. O Conselho Fiscal toma conhecimento do mencionado relatório. 1.6. Relatórios de auditoria - Controle de Bens Móveis e GRAO – Centro de Transporte. O Conselho Fiscal recomenda que a referida matéria seja apresentada na próxima reunião. 2. ASSUNTOS GERAIS - 2.1. Acompanhamento das recomendações do Conselho Fiscal. a) Quadro geral de acompanhamento das recomendações - O Conselho Fiscal toma conhecimento do mencionado demonstrativo. b) Manifestação Vigep – Despesa com pessoal - atendimento a solicitação da 5ª ROCF. O Conselho Fiscal toma conhecimento do Mem. 01575/2013-VIGEP, contendo informações relativas à despesa com pessoal, prestadas em atendimento a solicitações registradas na 5ª reunião ordinária de 2013. c) Manifestação Vipad – contratação de auditoria independente. O Conselho Fiscal toma conhecimento do Mem. 7625/2013 – GCOM/CECOM, contendo informações acerca da contratação de auditoria independente para o exercício de 2013, prestadas em atendimento a solicitação registrada na 5ª reunião ordinária de 2013. Solicita, outrossim, ser mantido informado sobre a tramitação do referido processo de licitação. d) Manifestação Viefi – recuperação de débitos. O Conselho Fiscal toma conhecimento do Mem. 1745/2013-GAB/CEOFI-SP, contendo informações acerca da recuperação de débitos, prestadas em atendimento a solicitação deste Colegiado registrada na ata da 5ª reunião ordinária de 2013. Além da resposta ao ponto, é apresentado histórico da centralização dos processos de cadastro, faturamento e cobrança, com aprofundamento nas ações de recuperação de débitos juntos às DRs e representantes comerciais. O Colegiado solicita o envio de planilha contendo as informações acerca dos créditos a receber que estão sendo objeto de cobrança judicial; e) Relatório gerencial de acompanhamento de pontos de auditoria – TCU. O Conselho Fiscal toma conhecimento do documento “Relatório Gerencial de Auditoria – Recomendações e Determinações do TCU”, que visa atender a solicitação do Conselho Fiscal apresentada na 1ª reunião ordinária de 2013, apresentando o acompanhamento de todos os acórdãos e relatórios emitidos pelo TCU, bem como as manifestações das áreas auditadas, com as respectivas análises da Audit, conforme a última posição constante no sistema de acompanhamento. f) Relatório gerencial de acompanhamento de pontos de auditoria – CGU. O Conselho Fiscal toma conhecimento do documento “Relatório Gerencial de Auditoria – Pontos e Recomendações da CGU”, apresentado em atendimento à solicitação do Conselho Fiscal apresentada na 1ª reunião ordinária de 2013, com o acompanhamento dos pontos referente a relatórios e notas técnicas emitidos pela CGU, bem como as manifestações das áreas auditadas, com as respectivas análises da Audit, conforme a última posição constante no sistema de acompanhamento. g) Manifestação Decoe – política de patrocínio O Conselho Fiscal toma conhecimento do Mem. 1556/2013-



4o. OFICIO DE NOTAS DE BRASÍLIA

Autentico esta cópia, conforme Art. 7, V da Lei 8935/94.

BRASÍLIA/DF, 26 de Agosto de 2013

019-HELIO MENDONÇA  
ESCREVANIA AUTORIZADA

Selo: TJDF2013009122126-0Z0AW

Disponível no site www.tjdft.jus.br

KELVIN DE OLIVEIRA SILVA

DECOE, contendo a manifestação do Departamento de Comunicação Estratégica acerca da conexão das ações de patrocínio e a estratégia de longo prazo da Empresa, em atendimento a solicitações registradas na 1ª e 4ª reuniões ordinárias de 2013. h) Manifestação Vigep – comprovação de paridade contributiva – Postalis. O Conselho Fiscal toma conhecimento do Mem.1759/2013-VIGEP, com as informações relativas ao recolhimento da contribuição extraordinária dos beneficiários assistidos do Postalis, em atendimento a solicitações registradas na 6ª reunião ordinária de 2013. Entende o Colegiado que as informações, da maneira que foram disponibilizadas, são confusas e de difícil entendimento. Reitera o pedido para que seja objetivamente informado, mês a mês, o valor despendido pelo patrocinador, pelos participantes e pelos assistidos, separadamente, para fazer face ao pagamento da contribuição extraordinária ora vigente; i) Manifestação Vigep – empregados por referência salarial. O Conselho Fiscal toma conhecimento do Mem. 1748/2013-VIGEP, contendo as informações complementares requeridas por ocasião da apresentação sobre PCCS e Diferencial de Mercado, feita na 6ª reunião ordinária de 2013. 3. EXPOSIÇÕES - 3.1. Decoe – Departamento de Comunicação Estratégica – Política de patrocínio e pontos de auditoria. O Conselho Fiscal convida Graziela Maria Godinho Cavaggione, Chefe do Departamento de Comunicação Estratégica - DECOE, para expor sobre a política de patrocínio e pontos de auditoria, realizada em atendimento a solicitações deste Colegiado, registradas nas atas da 1ª e 5ª reuniões ordinárias de 2013. O Conselho Fiscal toma conhecimento da referida matéria, ao tempo em que recomenda que sejam encaminhados, via mensagem eletrônica, as rotinas, os critérios de seleção, bem como a norma interna que disciplina o tema em questão. 3.2. Relatório final da Auditoria Independente – 2012. O Conselho Fiscal convida Paulo Sérgio da Silva, representante da empresa de auditoria independente Russell Bedford Brasil, para expor sobre o relatório final da Auditoria Independente, exercício 2012. O Conselho Fiscal conhece o referido documento, solicitando à Administração as providências para sanar os pontos levantados no relatório e fazendo recomendações específicas relativamente a alguns subitens, a seguir relacionados: “1.2 – *Numerário Disponível em Caixa Muito Superior ao Estipulado no Termo de Abertura da Agência*”, o Conselho Fiscal toma nota que o numerário disponível em caixa foi muito superior ao estipulado, ao tempo em que solicita o quantitativo do incremento de tais valores nos últimos 12 meses; “1.12 – *Divergências nos Saldos de Depósitos Judiciais/Recursais/Administrativos*”, o Conselho Fiscal recomenda que a área jurídica e a área financeira façam esforços necessários para sanar as divergências nos saldos de depósitos judiciais/recursais/administrativos; “1.14 – *Operações Postais Internacionais*”, o Conselho Fiscal solicita informações quanto a divergência de valores referentes aos saldos a receber e a pagar, relativos as operações postais internacionais; “1.17 – *Venda de Imóveis Funcionais*”, o Conselho Fiscal solicita conhecer as providências que a ECT tem adotado para cobrar dos inadimplentes valores relativos à compra de imóveis funcionais; “1.24.2 – *Vida Útil Econômica dos Bens do Imobilizado*”, o Conselho Fiscal solicita informações quanto a depreciação e perdas por desvalorização dos




019-HELIO MENDONÇA

ESCREVENTE AUTORIZADO

Selo: TJDFT20130091221250K0N1


Disponível no site www.tjdft.jus.br

KELVIN DE OLIVEIRA SILVA


ativos imobilizados. “2.1.1 – Tributação Incorreta de PIS/Cofins sobre Receitas que não sejam decorrentes da Prestação de Serviços Postais”, o Conselho Fiscal corrobora o parecer da auditoria independente, ao tempo em que solicita avaliação do risco possível a que a empresa está sujeita, quanto à tributação incorreta de PIS/Cofins sobre receitas que não sejam decorrentes da prestação de serviços postais e telegráficos; “2.1.3 – Falta de Conciliação das Retenções com os Informes Anuais das Fontes Pagadoras – IRPJ/CSLL, PIS/Cofins”, o Conselho Fiscal corrobora o entendimento da auditoria independente relativo a esse subitem. **ENCERRAMENTO.** Nada mais havendo a tratar, às dezoito horas e trinta minutos foi encerrada a sessão, na qual eu, , Geverson Nery de Albuquerque, secretário da reunião do Conselho Fiscal, lavrei a presente ata, que, depois de lida e aprovada, foi assinada pelas presentes.



Joelson Vellozo Junior  
Presidente



Cristian William de Sousa Cunha  
Conselheiro Titular



Manoel Joaquim de Carvalho Filho  
Conselheiro Titular

