

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

CNPJ 34028316/0001-03


NIRE 5350000030-5

CONSELHO FISCAL**ATA DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA/2016**

Aos vinte e nove dias de fevereiro do ano de dois mil e dezesseis, 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, 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 segunda reunião ordinária deste exercício. Também estavam presentes os conselheiros Manoel Joaquim de Carvalho Filho e Célia Romeiro de Sousa, bem como Claudio Torquato da Silva, Assessor Especial de Controle Interno do Ministério das 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 – janeiro/2016.** O Conselho Fiscal toma conhecimento do resumo das dispensas/inexigibilidades de licitação realizadas na Administração Central e nas Diretorias Regionais no mês de janeiro de 2016. O Conselho Fiscal solicita a presença de representante da área de Serviços, na próxima reunião, para a apreciação do demonstrativo de fevereiro de 2016. O Conselho Fiscal solicita à Audit informações sobre a realização de auditoria regular nos processos de contratação por dispensa de licitação e inexigibilidade, quanto ao cumprimento dos requisitos previstos em lei. **1.2. Fluxo de caixa.** O Conselho Fiscal toma conhecimento do demonstrativo do fluxo de caixa de janeiro de 2016. **1.3. Atas da Diretoria Executiva dos Correios e do Conselho Fiscal do Postalís.** O Conselho Fiscal toma ciência das atas de reuniões da Diretoria Executiva dos Correios (3ª e 4ª/2016 ordinárias) e do Conselho Fiscal do Postalís (68ª e 69ª/2016

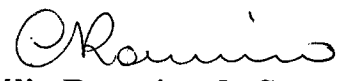
extraordinárias). **1.4. Demonstrações econômico-financeiras – janeiro/2016.** A convite do Conselho Fiscal, David Dias da Silveira Junior, do Departamento de Controladoria - Decon, aborda os principais pontos relativos aos resultados econômico-financeiros e ao orçamento de investimento de janeiro de 2016. **1.5. Relatório de Auditoria 2014025 – Postalís – continuação.** O Conselho Fiscal convida Evilásio Silva Ribeiro, chefe da Auditoria, para dar continuidade à explanação sobre o Relatório de Auditoria 2014025 – Postalís, iniciada na 2ª reunião extraordinária de 2016. O chefe da Audit resume os achados de auditoria em deficiências das decisões sobre investimentos e do acompanhamento do desempenho desses investimentos. O Conselho Fiscal recomenda que a Previc – Superintendência Nacional de Previdência Complementar seja cientificada dos pedidos de informação apresentados pela Auditoria e não atendidos pelo Postalís, bem como dos autos de infração não concluídos, ressaltando que a postergação da prestação de informações impossibilita a tomada tempestiva de ações e a emissão das recomendações devidas. **1.6. Relatório de auditoria 2015009 – Contingências trabalhistas, fiscal e cível.** O Conselho Fiscal transfere a apreciação deste relatório para a próxima reunião. **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 discorrer sobre o relatório gerencial de acompanhamento das recomendações e decisões registradas nas atas de reunião deste colegiado. **2.1. b). Pedido de reconsideração – Serviços Postais Eletrônicos – Com/CA-029/2015 e Pedido de reconsideração Transporte Aéreo – COM/CA-030/2015.** O Conselho Fiscal toma conhecimento das comunicações COM/CA-029/2015 e COM/CA-030/2015, apresentadas em atenção a solicitação registrada na 12ª reunião ordinária deste colegiado em 2015. **2.1. c) Vific – Imunidade tributária.** O Conselho Fiscal convida o Superintendente Jurídico, José Barreto de Arruda Neto, e o chefe do Departamento Jurídico, Flavio Roberto Fay de Sousa, para discorrerem sobre o Relatório/VIFIC-003/2015, aprovado na 46ª reunião ordinária da Diretoria Executiva de 2015, acerca da imunidade tributária recíproca – IRPJ – Imposto de Renda de Pessoa Jurídica, PIS e COFINS (Regime Cumulativo), apresentado em atenção a solicitação deste colegiado registrada na 1ª reunião ordinária de 2016. **2.1. d) Vigep – Prorrogação da flexibilização dos requisitos mínimos para acesso às funções técnicas e gerenciais na Administração Central e nas Regionais, considerando o processo de implementação da estrutura de transição.** O Conselho Fiscal toma conhecimento do Relatório/Vigep-025/2015, aprovado na 51ª reunião ordinária da Diretoria Executiva em 2015, apresentado em atenção a solicitação feita na 1ª reunião ordinária do Conselho Fiscal em 2016. **2.1 e) Vipos – Novo**

modelo de precificação e reajuste dos preços do serviço e-Carta. O Conselho Fiscal toma conhecimento do Relatório/Vipos-001/2015, aprovado na 47ª reunião ordinária da Diretoria Executiva em 2015, apresentado em atendimento a solicitação feita na 1ª reunião ordinária deste colegiado. O Conselho Fiscal registra que permanece pendente o esclarecimento quanto à existência de manifestação jurídica quanto ao não-enquadramento deste serviços dentre aqueles prestados sob regime de monopólio, bem como sobre a decisão, registrada na ata da 49ª reunião ordinária da Diretoria Executiva, que estabelece o prazo de 30 dias para o mencionado reajuste entrar em vigor para clientes com contrato vigente. **2.1. f) Presi – Função de confiança – Gestor Estratégico.** O Conselho Fiscal toma conhecimento da Comunicação/PRESI-001/2016, apresentada na 1ª reunião ordinária da Diretoria Executiva em 2016, sobre a reavaliação da demanda encaminhada ao DEST sobre a função de Gestor Estratégico e a manutenção das funções de Chefe de Gabinete e Superintendente Executivo. O Conselho registra que permanece pendente a comunicação dessa decisão ao Departamento de Coordenação e Governança das Empresas Estatais – DEST, conforme ata da 1ª reunião ordinária de 2016 deste colegiado. **2.1 g) Presi – Prorrogação do capital da Correiospar.** O Conselho Fiscal toma conhecimento do Relatório/CA-036/2015, por meio do qual o Conselho de Administração aprovou, na 10ª reunião ordinária de 2015, a prorrogação do prazo para integralização do restante do capital da Correiospar, conforme solicitação registrada na ata da 1ª reunião ordinária de 2016 deste colegiado. **2.1. h) Parcelamento de valores de penalidades – Rio Linhas Aéreas S/A.** O Conselho Fiscal toma conhecimento do memorando Mem.Cecom-1423/2016, acerca do parcelamento de valores de penalidades da empresa Rio Linhas Aéreas S/A. **2.1. i) Vific – Fluxo de caixa projetado para 2016 e investimentos.** O Conselho Fiscal toma conhecimento do Mem.241/2016, por meio do qual o Departamento Financeiro apresenta a projeção do fluxo de caixa dos Correios para 2016, bem como a avaliação sobre o patrimônio líquido dos fundos de investimento quanto a rentabilidade (comparativo entre os fundos) e segurança (compatibilidade com regras e princípios prudenciais), em atendimento a solicitação deste colegiado feita na 11ª reunião ordinária de 2015. O colegiado convida representante da área Financeira para comparecer à próxima reunião, para discorrer sobre este tema. **2.2. Plano de redução de despesas – ações da área de saúde.** O Conselho Fiscal solicita a apresentação das ações em curso na Postal Saúde e nos Correios, voltadas para a redução de despesas com a saúde. **2.3. Acórdão STJ – repasse de abonos ao plano de previdência complementar.** O conselheiro Manoel entrega ao Superintendente Executivo Jurídico o Acórdão do Superior Tribunal de Justiça, relativo ao Recurso Especial nº 1.425.326 – RS

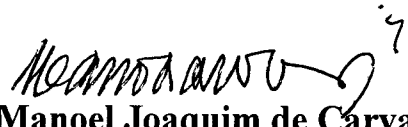
(2013/0409527-9), sobre a impossibilidade de repasse de abonos concedidos ao plano de previdência complementar. **3. EXPOSIÇÕES. 3.1. Banco Postal.** O Conselho Fiscal transfere a exposição para a próxima reunião. **3.2. Qualidade operacional e indenizações.** O Conselho Fiscal transfere a exposição para a próxima reunião. **ENCERRAMENTO.** Nada mais havendo a tratar, às onze 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



Célia Romeiro de Sousa
Membro titular



Manoel Joaquim de Carvalho Filho
Membro titular