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

Aos vinte e quatro dias do mês de maio do ano de dois mil e dezoito, às nove horas e vinte 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 5ª sessão ordinária deste exercício, sob a presidência de Ruy do Rêgo Barros Rocha. Presentes os membros do Conselho de Administração, Fabio Rezende Scarton Coutinho, Marcos César Alves Silva, José Luís Nunes do Couto e Leonardo Raupp Bocorny. A convite do colegiado participam da reunião, o Superintendente Executivo de Relacionamento Institucional e Jurídico, Gustavo Esperança Vieira, à luz do disposto no subitem 9.6.1. do regimento interno da Diretoria Executiva e Flávio Roberto Fay de Sousa, chefe do Dgorc/Sege. Verificada a existência de quórum, o Vice-Presidente do Conselho de Administração, Ruy do Rêgo Barros Rocha, declara aberta a sessão e submete à manifestação do colegiado as atas das reuniões anteriores, as quais são aprovadas e assinadas por todos os conselheiros. Posse do Presidente dos Correios no Conselho de Administração. Em conformidade com o decreto de nomeação publicado no Diário Oficial da União, nº 94, de 17 de maio de 2018, Seção 2, e nos termos do



artigo 50 do Estatuto Social da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT, toma **POSSE** como membro deste colegiado, para o período de gestão de 24 de maio de 2018 a 22 de maio de 2019, **Carlos Roberto Fortner**, Presidente do Correios,

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED] Na oportunidade, o colegiado **EXONERA**

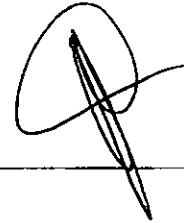
Carlos Roberto Fortner da Vice-Presidência de Finanças e Controladoria/Vific. Passa-se, a seguir, à pauta da reunião. **CAPACITAÇÃO DE ADMINISTRADORES.**

Capacitação em Código de Conduta. Convida Bruno Luiz Aquino de Oliveira, Gerente de Correição, para expor o assunto. Os conselheiros de Administração Ruy do Rêgo Barros Rocha, Carlos Roberto Fortner, Leonardo Raupp Bocorny, Fabio Rezende Scarton Coutinho, Marcos César Alves Silva e José Luís Nunes do Couto participam de capacitação em **CÓDIGO DE CONDUTA**, em atendimento à Lei 13.303/16, Artigo 17, § 4º e Decreto 8.945/2016, art. 42. **1. MATÉRIAS.** Relator: Carlos Roberto Fortner – Membro do Conselho de Administração e Presidente dos Correios.

1.1. Gestão das demandas dos órgãos de defesa do consumidor (Rel/CA-050/2018).

Convida Rosângela Alves dos Santos, chefe do Departamento de Relacionamento com Clientes - Derec/Vicom, acompanhada de Noaide Nery Correa Alves, chefe da Ouvidoria, para apresentarem o assunto. O Conselho de Administração **APROVA** a proposta de atribuição à Ouvidoria da gestão nacional das demandas dos **PROCONS**.

1.2. Alterações em Regimentos Internos (Rel/CA-051/2018). Convida Sandro Borges Leal, Gerente Corporativo de Governança Corporativa/Dgorc para expor o assunto. O Conselho de Administração **APROVA**: a) as alterações nos regimentos internos do Conselho de Administração e da Diretoria Executiva; b) a revogação do Regimento Interno do Comitê de Auditoria; c) a implementação de novos regimentos para os Comitês de Auditoria e de Elegibilidade; d) a adequação na tabela de alçadas, conforme



detalhamento registrado no referido relatório. **1.3. Carta Anual 2017 (Rel/CA-052/2018)**. Convida Maria Viviane Londe, Gerente Corporativo de *Compliance*, Riscos e Controles Internos /Dgorc, para expor o assunto. Em conformidade com o art. 8º, incisos I e VIII da Lei 13.303, de 30 de junho de 2016, o Conselho de Administração APROVA a Carta Anual sobre Políticas Públicas e Governança Corporativa referente ao exercício social de 2017. **1.4. Estatuto Social dos Correios (Rel/CA-057/2018)**. Convida Sandro Borges Leal, Gerente Corporativo de Governança Corporativa/Dgorc para apresentar o assunto. O Conselho de Administração APROVA o encaminhamento, para deliberação da Assembleia Geral, da inclusão de requisitos específicos adicionais para os membros da Diretoria Executiva e ajustes nos artigos 80 (§ 2º) e 93 do Estatuto Social da ECT. Relator: Ruy do Rêgo Barros Rocha – Vice-Presidente do Conselho de Administração. **1.5. Relatórios de Auditoria (Rel/CA-055/2018)**. Convida José Augusto de Almeida Forte, acompanhado pelo chefe da Audit, Heronides Eufrásio Filho, para apresentar os relatórios de Auditoria Interna. O Conselho de Administração APROVA o RA2018003 - Coleta e Captação. Convida Juliana Pena Chiaradia e Neilda Souza Rocha, acompanhadas pelo chefe da Audit, Heronides Eufrásio Filho, para apresentar o Relatório da Auditoria Interna sobre a Prestação de Contas Anual - Exercício 2017. O Conselho de Administração APROVA o citado Relatório. **1.6. Aprovação do MANAUD (Rel/CA-054/2018)**. Convida João Marcelo da Silva, acompanhado pelo chefe da Audit, Heronides Eufrásio Filho, para apresentar o assunto. O Conselho de Administração APROVA a) a declaração da Política concernente as atividades da auditoria interna dos Correios; b) os capítulos 1, 2 e 3, do Módulo 1, do Manual de Auditoria (MANAUD). **2. COMUNICAÇÕES. Relator: Carlos Roberto Fortner – Presidentes dos Correios**. **2.1. Atas de reuniões da Diretoria Executiva e do Conselho Fiscal (COM/CA-032/2018)**. O colegiado toma conhecimento das cópias das atas das reuniões da Diretoria Executiva dos Correios (15ª a 17ª/2018 ordinárias) e do Conselho Fiscal dos Correios (3ª/2018 ordinária). **2.2. Atividades de Conformidade e Integridade**



(COM/CA-033/2018). Convida Flávio Roberto Fay de Sousa, chefe do Dgorc/Sege, para expor o assunto. O Conselho de Administração conhece as ações relevantes relacionadas à Conformidade, Gestão de Riscos e Controles Internos realizadas no primeiro trimestre de 2018. **2.3. Demonstrações Financeiras (COM/CA-034/2018)** - Convida Vanessa Sandri Barbosa, Chefe do Departamento de Contabilidade/Vific, para apresentar o assunto. O Conselho de Administração toma conhecimento das Demonstrações Financeiras Consolidadas Intermediárias dos Correios referentes ao 1º trimestre/2018. **2.4. Programa de Dispêndios Globais e Orçamento de Investimentos (COM/CA-035/2018)**. O Conselho de Administração convida Luciano Cardoso Marcolino, Gerente Corporativo na Gorc/Sucon, acompanhado de Jameson Reinaux da Cunha, Superintendente Executivo de Controladoria – Sucon/Vific, para expor o assunto. O colegiado conhece a execução orçamentária do Programa de Dispêndios Globais e Orçamento de Investimento referente ao mês de março de 2018. **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. O conselheiro Marcos César, com relação ao tratado no subitem 3.1, a seguir transcrito: “*2ª Reunião Ordinária de 2015 de 17/03/2015. R 241 - Item - 2.1.1. Reversão do provisionamento contábil do RTSA - Postalís - REL/CA-005/2015*”, ressalta a demora na conclusão de mais esta contratação de consultoria para analisar esta questão, já tratada anteriormente em outros serviços contratados pela Empresa, para analisar o mesmo tema – a questão da RTSA, as quais apontaram, na opinião do conselheiro, o cabimento de os Correios retomarem o pagamento suspenso anteriormente por recomendação do MPOG. Com relação ao tratado no subitem 5.1. “*1ª Reunião Ordinária/2018 de 25 de janeiro de 2018 - R 255 – INFORMES. 3.2 CT-144/2017-MCAS – reposição de vaga*”, o conselheiro Marcos César considera que a responsabilidade pela questão de adequação do efetivo às necessidades da Empresa é estratégica e coletiva, cabendo à Diretoria Executiva dar



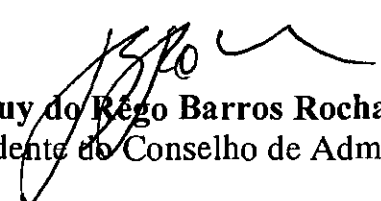
ao assunto a atenção necessária, não se justificando a atribuição da responsabilidade pelo assunto a uma área ou a um projeto. Quanto ao pedido registrado no item 5.2. “(2ª Reunião Ordinária de 2018 de 27/2/2018) R 269 - 3. **COMUNICAÇÕES (...)**3.3 *Relatório gerencial de atividade da auditoria*”, a equipe técnica da auditoria apresenta informações sobre os processos de prestação de contas relativos aos exercícios de 2004 e 2005, que se encontram sob exame do Tribunal de Contas da União e que contam com parecer adverso da Controladoria Geral da União. **2.6. Informações sobre consultorias (COM/CA-037/2018)**. Convida o Superintendente Executivo de Relacionamento Institucional e Jurídico, Gustavo Esperança Vieira, para apresentar o assunto. Na oportunidade, o colegiado toma conhecimento do atual estágio do Processo TC 031.814/2016-6, com trâmite perante o Tribunal de contas da União. O conselheiro Marcos Cesar registra que “*Considerando as informações trazidas na COM/CA-037/2018, RECOMENDA que, na audiência com o Ministro Relator ou antes, se forneça ao TCU um detalhado esclarecimento dos fluxos de aprovação e de execução de contratação de consultorias na Empresa, esclarecendo o papel de cada um dos órgãos diretivos – CA e DIREX nesses processos. O conselheiro solicita, ainda, cópia completa do contrato mantido com a Accenture, incluindo o rol de produtos a serem entregues*”. **Relator: Ruy do Rêgo Barros Rocha – Vice-Presidente do Conselho de Administração.** **2.7. Relatório gerencial de atividades de auditoria – abril/2018 (COM/CA- 036/2018)**. O Conselho de Administração convida João Marcelo da Silva e Marcus Vinicius de Mello, acompanhados pelo chefe da Audit, Heronides Eufrásio Filho, para expor sobre o assunto. Na oportunidade, foi apresentado o seguinte acompanhamento: a) execução dos PAINT 2017 e 2018; b) 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, e comunicação dos Acórdãos emitidos pelo TCU e informados pelo DEJUR à AUDIT. **3. EXPOSIÇÕES. 3.1.**




CorreiosPar – Acompanhamento de entidades ligadas – Convida Henrique Pereira Dourado, Diretor Presidente da Correiospar, para apresentar o assunto. **3.2. Pagamento a fornecedores – Postal Saúde** – Convida Ariovaldo Aparecido da Câmara - Diretor-Presidente da Postal Saúde, acompanhado de Júlio César Oliveira, Diretor Administrativo e Financeiro, para exporem o assunto. Na oportunidade os colaboradores apresentam manifestação sobre os achados da Auditoria registrados no relatório RA2017027 - Gerir Plano de Saúde, conforme solicitação registrada pelo Conselho de Administração, em sua 4ª Reunião Ordinária/2018. **4. ASSUNTOS GERAIS. 4.1. Ofício nº 3449/2018 - SR/PF/DF.** O colegiado toma conhecimento do Ofício nº 3449/2018 - SR/PF/DF. Na oportunidade a Presidência dos Correios informa que, em 25/05/2018, será encaminhado à PF/DF, o Ofício 001/2018 - CA com os esclarecimentos necessários. **4.2. ADCAP – Associação dos Profissionais dos Correios – Ação Extrajudicial.** Por meio do SEI 53180.15093/2018-08, a Presidência dos Correios encaminhou o assunto à Vice-Presidência de Gestão Estratégica de Pessoas – VIGEP, para manifestação sobre o assunto. Avaliação dos membros dos comitês - exercício 2017: Encontra-se em elaboração pela VIGEP, proposta de metodologia de avaliação de desempenho para membros estatutários dos Correios, em adequação à Lei 13.303/2016. Atualmente, a Empresa não dispõe de metodologia específica de avaliação para membros dos Comitês previstos em seu Estatuto, motivo pelo qual o assunto foi retirado de pauta. Avaliação dos Vice-Presidentes - exercício 2017: Referente a essa matéria, foi informado pela VIGEP/DEGEP/GDEO que ainda está pendente informação sobre as metas setoriais 2017. Assim, não foi possível a conclusão da avaliação de desempenho dos membros da Diretoria Executiva para submissão ao Conselho de Administração, conforme previsto. Foi esclarecido que tal informação já foi solicitada ao órgão competente, e, tão logo tenham retorno, providenciarão avaliação. Dessa forma, a matéria foi retirada da pauta da 5ª ROCA/2018 e TRANSFERIDA para a 6ª ROCA, a se realizar em 28/06/2018. **ENCERRAMENTO.**



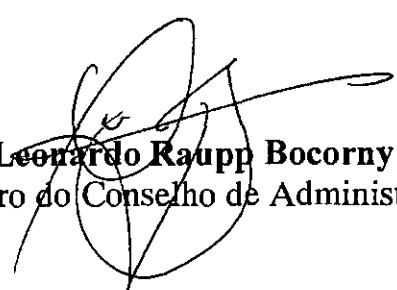
Às dezoito horas foi encerrada a sessão, da qual eu, ~~Renata Rodrigues Ferreira~~ Renata Rodrigues Ferreira, secretária da reunião do Conselho de Administração, lavrei esta ata, que, depois de lida e aprovada, será por todos os participantes assinada.



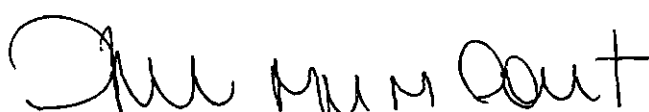
Ruy do Rêgo Barros Rocha
Vice-Presidente do Conselho de Administração




Carlos Roberto Fortner
Presidente dos Correios e membro do
Conselho de Administração



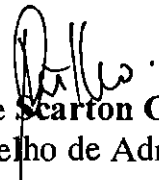
Leonardo Raupp Bocorny
Membro do Conselho de Administração



José Luís Nunes do Couto
Membro do Conselho de Administração



Marcos César Alves Silva
Membro do Conselho de Administração



Fábio Rezende Scarton Coutinho
Membro do Conselho de Administração