

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

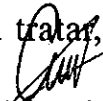
CNPJ 34028316/0001-03

NIRE 5350000030-5

CONSELHO FISCAL**ATA DA 12ª REUNIÃO ORDINÁRIA/2017**


Aos sete dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dezessete, às quinze horas e dez minutos, no décimo nono andar do Edifício Sede da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, situado no Setor Bancário Norte, Quadra 1, Bloco A, Brasília, Distrito Federal, sob a presidência de Roberta Moreira da Costa Bernardi Pereira, reúne-se o Conselho Fiscal dos Correios para realização da décima segunda reunião ordinária deste exercício, com a participação dos conselheiros titulares Gustavo Zarif Frayha e Johnny Ferreira dos Santos. A Presidente declara aberta a sessão e passa ao exame dos itens de pauta. **1. MATÉRIAS. 1.1. Calendário das reuniões de 2018.** O Conselho Fiscal aprova o calendário das reuniões ordinárias de 2018. **1.2. Plano de trabalho do Conselho Fiscal – 2018.** O Conselho Fiscal aprova o plano de trabalho para o exercício de 2018. O colegiado registra que não lhes foram encaminhados os documentos para cumprimento das seguintes ações previstas em seu plano de trabalho para 12ª reunião ordinária: “examinar as a evolução dos créditos a receber em atraso, bem assim das dívidas não pagas”; “acompanhar, juntamente com a área de *compliance*, as ações de mitigação dos riscos estratégicos”; e “avaliar, juntamente com a auditoria interna, a execução do Raint do exercício e conhecer o Paint”. **2. COMUNICAÇÕES. 2.1. Atas da Diretoria Executiva e do Conselho de Administração dos Correios.** O Conselho Fiscal toma conhecimento das atas da Diretoria Executiva dos Correios (45ª e 46ª/2017 ordinárias) e do Conselho de Administração dos Correios (10ª/2017 ordinária e da 13ª à 16ª/2017 extraordinárias). O Conselho Fiscal solicita ser mantido informado das providências adotadas pela administração em decorrência da informação contida



na ata da 10ª reunião ordinária do Conselho de Administração, de oferta ao interventor do Postalís de pagamento de R\$ 6 milhões, por parte de advogados representantes do fundo BNY Mellon, para aceitar proposta de fechamento de acordo com aquela instituição, no valor de R\$ 1,2 bilhão. **2.2. Relatórios de Auditoria.** O Conselho Fiscal convida João Marcelo da Silva, gerente corporativo da Auditoria, acompanhado por Heronides Eufrásio Filho, chefe da Audit, para expor sobre os seguintes relatórios de auditoria: 2015002GTIC - Política de Segurança da Informação da Eurogiro (em função da convergência do assunto, o resultados das duas auditorias foi condensado em um único relatório); 2017012 - Auditoria Especial em Certificação Digital (GO); 2017013 - Auditoria Especial em Certificação Digital (MG); 2015021 - Indenização - (Processo de Segurança Operacional); 2015017 - Procedimentos da Central de Relacionamentos com Clientes – CEREL (Processo Realizar Pós Venda); 2016015 - Eventos e Patrocínios; 2016013 – Governança; 2016016 – Publicidade; 2016010 - Riscos dos Processos Econômico-Financeiros. **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 da reunião do Conselho Fiscal, lavrei a presente ata, que, depois de lida e aprovada, será assinada pelos presentes.


Roberta Moreira da Costa Bernardi Pereira
Presidente


Gustavo Zarif Frayha
Membro titular


Johnny Ferreira dos Santos
Membro titular