


**EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS**

CNPJ 034028316/0001-03

NIRE 5350000030-5

**CONSELHO FISCAL****ATA DA 12ª REUNIÃO ORDINÁRIA/2014**

Aos dezanove dias do mês de dezembro do ano de dois mil e catorze, às nove horas e trinta minutos, no sétimo 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 para realização da décima segunda reunião ordinária deste exercício. Presentes o Presidente do Conselho, Joelson Vellozo Júnior, e os Conselheiros Manoel Joaquim de Carvalho Filho e Cristian William de Sousa Cunha. 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 – novembro/2014.** O Conselho Fiscal toma conhecimento do resumo das dispensas/inexigibilidades de licitação realizadas na Administração Central e nas Diretorias Regionais no mês de novembro de 2014. **1.2. Fluxo de caixa.** O Conselho Fiscal toma conhecimento do demonstrativo do fluxo de caixa – novembro/2014. **1.3. Atas da Diretoria Executiva dos Correios, do Conselho de Administração dos Correios e do Conselho Fiscal do Postalís.** O Conselho Fiscal toma ciência das atas de reuniões da Diretoria Executiva dos Correios (42ª a 45ª/2014 ordinárias), do Conselho de Administração dos Correios (11ª/2014 ordinária e 12ª e 13ª/2014 extraordinárias) e do Conselho Fiscal do Postalís (363ª ordinária). **1.4. Demonstrações econômico-financeiras – novembro/2014.** A convite do Conselho Fiscal, Ricardo Luiz de Souza e Silva, Chefe da Central de Operações Financeiras - Ceofi/BSB, aborda os principais pontos relativos aos resultados econômico-financeiros e ao orçamento de investimento de novembro de 2014. **1.5. Relatório de Avaliação Empresarial –**


novembro/2014. O Conselho Fiscal toma conhecimento do mencionado relatório. **2. ASSUNTOS GERAIS - 2.1. Postalis – levantamento quanto ao pagamento de jóia.** O Conselho Fiscal convida os representantes da Auditoria, Milvon Lopes dos Santos e Cláudio Luiz Pertile para apresentar os resultados de levantamento feito no Postalis, em atendimento a solicitação deste colegiado, quanto ao efetivo pagamento de jóia pelos participantes, nos termos previstos nos regulamentos do Instituto. Os profissionais da Audit fazem relato verbal do trabalho realizado, que concluiu pela regularidade geral dos procedimentos de cobrança de jóia, tendo sido identificados apenas alguns casos, em percentual não significativo, que precisariam ser analisados individualmente para que se verificasse sua correção. Informam, ainda, que o relatório está em fase final de elaboração e que deve em breve ser apresentado formalmente a este colegiado. **3. EXPOSIÇÕES. 3.1. Vilog/Deint - Morosidade na implantação do novo modelo logístico de importação postal.** A convite do Conselho Fiscal, José Furian Filho, Vice-Presidente de Logística e Encomendas, e Alberto de Mello Mattos, Chefe do Departamento Internacional – Deint, fazem apresentação do Novo Modelo Logístico de Importação Postal – Projeto EDEI, em atendimento a solicitação feita por este colegiado na 4ª reunião extraordinária de 2014. **3.2. Presi/Dsemp – Segurança empresarial.** O Conselho Fiscal convida Milton de Paiva Guimarães Júnior, Chefe do Departamento de Segurança Empresarial, expor sobre as ações de segurança voltadas para a redução de extravios, em atendimento a solicitação deste colegiado registrada na 9ª reunião ordinária de 2014. **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.



**Joelson Vellozo Júnior**  
Presidente



**Cristian William de Sousa Cunha**



**Manoel Joaquim de Carvalho Filho**