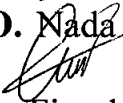


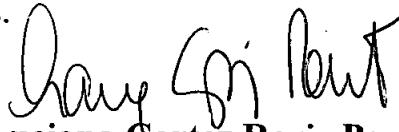
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS**CNPJ 034028316/0001-03****NIRE 5350000030-5****CONSELHO FISCAL****ATA DA 11ª REUNIÃO ORDINÁRIA/2012**

Aos vinte e seis dias do mês de novembro do ano de dois mil e doze, às nove horas e trinta minutos, no décimo oitavo andar do Edifício Sede da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, situado no Setor Bancário Norte, Conjunto 3, Bloco A, Brasília, Distrito Federal, reuniram-se os membros titulares do Conselho Fiscal da ECT, sob a Presidência da Senhora Luciana Cortez Roriz Pontes, com a participação dos Senhores Cristian William de Sousa Cunha e Manoel Joaquim de Carvalho Filho. Como secretária da reunião estava presente a Senhora Cristina Couto de Oliveira e Silva, empregada da ECT. Dando início aos trabalhos, foram abordados os assuntos constantes da pauta: **1. COMUNICAÇÕES. 1.1. Informações dos processos de contratação por Dispensa de Licitação e Inexigibilidade – outubro/2012.** O Conselho Fiscal tomou conhecimento do resumo das dispensas/inexigibilidades de licitação realizadas na Administração Central e nas Diretorias Regionais no mês de outubro de 2012. **1.2. Fluxo de caixa.** O Conselho Fiscal tomou conhecimento do demonstrativo do fluxo de caixa – realizado de janeiro a outubro/2012. **INTERRUPÇÃO DA REUNIÃO.** Às dez horas e trinta minutos foi interrompida a presente reunião. Às nove horas e quarenta minutos, do dia seis de dezembro de 2012, no décimo oitavo andar do Edifício Sede da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, situado no Setor Bancário Norte, Conjunto 3, Bloco A, Brasília, Distrito Federal, sob a Presidência da Senhora Luciana Cortez Roriz Pontes e com a participação dos Senhores Manoel Joaquim de Carvalho Filho e Cristian William de Sousa Cunha, teve continuidade a décima primeira reunião do Conselho Fiscal da ECT. Como secretária da reunião estava presente a Senhora Cristina Couto de Oliveira e Silva, empregada da ECT. **1. COMUNICAÇÕES – continuação. 1.3. Atas da Diretoria Executiva da ECT, do Conselho de Administração da ECT e do Conselho Fiscal do Postalís.** O Conselho Fiscal tomou ciência das atas da Diretoria Executiva da ECT - 42ª a 44ª/2012 ordinárias e 5ª extraordinária - e do Conselho Fiscal do Postalís - 338ª ordinária e 36ª extraordinária. **1.4. Demonstrações econômico-financeiras do mês de**

outubro/2012. A convite do Conselho Fiscal, o Senhor Hudson Alves da Silva, Chefe da Central de Operações Financeiras – CEOFI/BSB, abordou os principais pontos relativos aos resultados econômico-financeiros e ao orçamento de investimento de outubro de 2012, conforme disposto na Comunicação/VIEFI-013/2012, apresentada à Diretoria Executiva na 47.^a reunião ordinária de 2012. Nesta oportunidade, o Conselheiro Manuel solicitou ao Senhor Hudson o envio de informações acerca da previsão de despesas com investimentos e com contratações nos moldes BTS, a se realizarem até dezembro de 2012. Demandou, também, que as próximas apresentações sobre as demonstrações financeiras contemplem o acompanhamento das contratações via BTS. **1.5. Relatório de Avaliação Empresarial – outubro/2012.** O Conselho Fiscal tomou conhecimento do mencionado relatório. **2. ASSUNTOS GERAIS - 2.1. Acompanhamento das recomendações e decisões do Conselho Fiscal:** a) quadro demonstrativo das recomendações e decisões. O Conselho Fiscal tomou conhecimento do mencionado demonstrativo e solicitou que, doravante, lhe sejam apresentadas apenas as recomendações que representam demandas do Conselho Fiscal ainda não atendidas. b) Mem.0287/2012.02181-AUDIT. O Conselho Fiscal tomou conhecimento da mencionada manifestação. **2.2. Informação VIJUR – designação do Chefe da Auditoria.** A Presidenta do Conselho Fiscal deu conhecimento aos demais membros da Informação Vijur – Processo 531 01.004476/2012-90, acerca da designação do titular da Auditoria Interna, emitida em atendimento à solicitação deste Colegiado, registrada na ata da 8.^a reunião ordinária de 2012. Informou, ainda, sobre a manifestação do Assessor Especial da Vice-Presidência Jurídica, no sentido de que será apresentada pela Vijur, a este Colegiado, manifestação complementar à mencionada Informação. **2.3. Processos de participações societárias.** O Conselho Fiscal convidou o representante da Auditoria, Edio Schwalm, para prestar os esclarecimentos acerca da solicitação do Colegiado, registrada na 10.^a reunião ordinária de 2012, com relação aos processos de participações societárias. O Senhor Edio solicitou a presença do Senhor Alexandre Fernandes Braga, coordenador do grupo de trabalho constituído pela PRT/PRESI-02312012, responsável pelo processo seletivo para contratação de consultoria especializada, visando a participação da ECT no processo de aquisição de empresa, no que foi atendido. O Conselho Fiscal transmite ao representante da Auditoria e ao coordenador do grupo de trabalho, além das observações sobre este tema já feitas na 10.^a reunião ordinária de 2012, suas recomendações a respeito dos relatórios de avaliação de oportunidade feitos por consultorias externas. Entende o Colegiado que os trabalhos apresentados devem contemplar análise detalhada e conclusiva da operação pretendida. Ressalta que tais recomendações visam fornecer a este Colegiado os elementos necessários ao exercício de suas competências estatutárias, de opinar oportunamente sobre eventuais propostas dos órgãos da administração

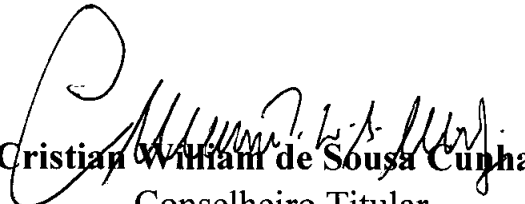


relativas a aquisição de empresas ou participações acionárias.
ENCERRAMENTO. Nada mais havendo a tratar, às doze horas foi encerrada a sessão, da qual eu, , Cristina Couto de Oliveira e Silva, secretária das reuniões do Conselho Fiscal, lavrei a presente ata, que, depois de lida e aprovada, foi assinada pelos presentes.



Luciana Cortez Roriz Pontes

Presidenta



Cristian William de Sousa Cunha
Conselheiro Titular



Manoel Joaquim de Carvalho Filho
Conselheiro Titular