
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

CNPJ 34028316/0001-03

NIRE 5350000030-5

REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL

EXTRATO - 2ª REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL

Aos quatro dias do mês de fevereiro do ano e dois mil e vinte e um, às catorze horas, sob a presidência de Gerson Nogueira Machado de Oliveira reúne-se o Conselho Fiscal dos Correios (CF), na forma facultada pelo subitem do regimento interno do colegiado – Manorg 2/2, 9.4.1: *As reuniões do Conselho Fiscal devem ser presenciais, admitindo-se, mediante justificativa aprovada pelo colegiado, a participação de membros por tele ou videoconferência, assegurada a atuação efetiva e a autenticidade dos votos, que serão considerados válidos para todos os efeitos legais e incorporados à ata da referida reunião*” para realização da primeira reunião ordinária deste exercício, com a participação dos conselheiros membros titulares José Renato Correa de Lima e Renato Perez Pucci. Face o cenário COVID-19, a reunião será realizada por meio do aplicativo de videoconferência *Microsoft Teams*. O Presidente declara aberta a sessão iniciando-se a apreciação dos temas em pauta.

1. Cópias das atas das Reuniões da Diretoria Executiva dos Correios (6ª a 17ª/2020 Extraordinárias e 40ª a 43ª ordinárias). Ao colegiado são disponibilizadas as atas das reuniões Diretoria Executiva dos Correios (6ª a 17ª/2020 Extraordinárias e 40ª a 43ª ordinárias).

2. Contratações e aquisições da empresa, especialmente as realizadas por dispensa e inexigibilidade de licitação (arts. 24 e 25 da Lei nº 8.666/93 e Lei 13.303/2016). O colegiado convida Francisco Alves Farias, Gerente Corporativo de Licitações – GLIC/CECON/DIRAD, para apresentar o tema em pauta. Ao colegiado é dado conhecimento das Contratações, Dispensas e Inexigibilidades, realizadas pelos Correios Sede e Superintendências Regionais, relativas ao mês de dezembro/2020, comparativamente ao mesmo período no exercício anterior. Os dados apresentados referem-se aos processos de contratações diretas, de imóveis, emergenciais, inexigíveis. Neste contexto, o colegiado é informado que no período em análise não houve processo de contratação submetido à aprovação do Conselho de Administração – CA.

3. Acompanhar o quadro geral de denúncias/reclamações na Ouvidoria, com destaque para as pendências de resposta/encaminhamento, por área da empresa. O colegiado convida Marcos Flávio Diniz de Carvalho, Chefe da Ouvidoria - OUVID, para apresentar informações sobre manifestações dos clientes, em especial denúncias recebidas pelos Correios no 2º semestre/2020 e as principais atividades realizadas pela Ouvidoria dos Correios.

4. Acompanhamento do Plano de Ação das Ressalvas (Demonstrações

Contábeis 2019) - até Dezembro/2020. O colegiado convida Hudson Alves da Silva, Superintendente Executivo de Finanças e Controladoria - SUFIN/DIEFI, acompanhado de Mércia da Silva Pedreira, Chefe do Departamento de Contabilidade - DECON/SUFIN/DIEGI, para apresentar o tema em pauta. Na sequência, Mércia da Silva Pedreira, apresenta ao colegiado a evolução das ações de enfrentamento às ressalvas relativas aos Depósitos Judiciais e Passivos Contingentes, Ajuste a Valor Recuperável, Tributos a Recuperar - Imunidade Tributária e Benefício Pós Emprego - Plano BD e Taxa de Desconto, até dezembro/2020.

5. Resultados: Econômico-Financeiro, Fluxo de Caixa, Orçamentário, Avaliação Empresarial e Indicadores Estratégicos - O colegiado convida Hudson Alves da Silva, Superintendente Executivo de Finanças e Controladoria - SUFIN/DIEFI, acompanhado de Mércia da Silva Pedreira, Chefe do Departamento de Contabilidade para apresentarem o assunto. O colegiado toma conhecimento do Resultado Econômico-Financeiro, Receita de Vendas e Grandes Clientes, Despesas, Fluxo de Caixa, Orçamento e Indenizações relativos ao mês de novembro/2020.

6. Evolução dos benefícios pós-emprego (CPC 33) - 3º Trimestre/2020 - O colegiado convida Mércia da Silva Pedreira, Chefe do Departamento de Contabilidade para explanar sobre o assunto. Em continuidade o colegiado conhece a movimentação dos passivos do benefício pós - empregos até o terceiro trimestre/2020.

7. Andamento da implementação da Lei 13.709/2018 - Lei Geral de Privacidade de Dados (LGPD) no âmbito dos Correios - O colegiado convida Leonardo Resende de Carvalho, representante do Departamento de Arquitetura e Produção de TIC - DEARP, para explanar sobre o tema em pauta. Nesse contexto, é dado conhecimento ao colegiado do cronograma de vigência da referida lei em termos gerais e de aplicação de sanções decorrentes do seu descumprimento. Na sequência, o colegiado conhece o andamento das iniciativas para implantação da Lei Geral de Proteção dos Dados, com destaque para a linha do tempo para implementação do Sistema de Proteção de Dados - SGPD. O colegiado parabeniza a equipe do Departamento de Arquitetura e Produção de TIC - DEARP, representado por Leonardo Resende de Carvalho, pelo excelente trabalho.

8. Plano Anual de Auditoria Interna - PAINT e Relatórios e de Auditoria - O Colegiado convida Bruno Bandeira Costa de Sousa, Gerente de Auditorias Especializadas - GAES e José Augusto de Almeida Forte, Gerente de Planejamento, Organização e Controle de Auditorias - GPOA, representando a Auditoria Interna - AUDIT para explanar sobre o tema em pauta. Na ocasião, o colegiado toma conhecimento da aprovação pelo Conselho de Administração do Plano Anual de Auditoria Interna/ PAINT - 2021, bem como do Relatório Gerencial de Atividades de Auditoria referente aos meses de dezembro de 2020 e janeiro de 2021.

9. Acompanhar das recomendações e solicitações do Conselho Fiscal. A respeito das recomendações emitidas pelo Conselho Fiscal em reuniões anteriores, o colegiado informa que avaliará as manifestações relativas as recomendações com status de "solicitação de baixa" e encaminhará posicionamento ao secretariado.

ENCERRAMENTO. E, como nada mais houve a tratar, às dezoito horas e vinte minutos, foi encerrada a sessão da qual eu, Liane Veras Cantanhede, secretariando a reunião do Conselho Fiscal, lavrei esta ata, que, depois de lida e aprovada, será por todos os conselheiros assinada.

(assinado eletronicamente)

Gerson Nogueira Machado de Oliveira

Presidente do Conselho Fiscal

(assinado eletronicamente)

Liane Veras Cantanhede

Secretária das reuniões dos Órgãos Colegiados Estatutários

CS/DIGOV/DGOVE/GEST



Documento assinado eletronicamente por **Liane Veras Cantanhede, Analista IX**, em 25/03/2021, às 16:51, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **Gerson Nogueira Machado de Oliveira, Conselheiro Fiscal Titular**, em 31/03/2021, às 11:17, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.correios.com.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **20856592** e o código CRC **105A2B71**.

Referência: Processo nº
53180.011489/2021-73

SEI nº 20856592