
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS – ECT**CNPJ 34028316/0001-03****NIRE 5350000030-5****CONSELHO FISCAL****EXTRATO DA ATA DA 6ª REUNIÃO ORDINÁRIA/2020**

Aos doze dias do mês de junho do ano e dois mil e vinte, às catorze horas, sob a presidência de Roberta Moreira da Costa Bernardi Pereira, reúne-se o Conselho Fiscal dos Correios (CF), na forma facultada pelo subitem do regimento interno do colegiado – Manorg 2/2 em seu subitem 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 sexta reunião ordinária deste exercício, com a participação do conselheiro titular e Gerson Nogueira Machado de Oliveira. Registra-se a solicitação de Renúncia ao cargo de membro do Conselho Fiscal, datada de 03/06/2020 apresentada pelo Sr. Arthur Bragança de Vasconcellos Weintraub. Conforme constante do Regimento Interno do Conselho Fiscal subitem 9.7.1 “As reuniões do Conselho, ordinárias e extraordinárias, ocorrerão com a presença de todos os membros em exercício, permitindo-se excepcionalmente, se a urgência da matéria assim o exigir e caracterizada a impossibilidade de participação de um membro titular ou de seu suplente, sua realização com a presença de ao menos, dois de seus membros”. Na

oportunidade, informa-se, por meio da Presidência dos Correios, de diversos contatos com o órgão Supervisor na tentativa de convocação da conselheira suplente sem que obtivesse retorno e que, diante dos fatos, optou-se por manter e realizar a reunião, em cumprimento às atribuições do CF. Face o cenário COVID-19, a reunião será realizada por meio do aplicativo de videoconferência Microsoft Teams. A Presidente declara aberta a sessão, passando-se, a seguir, ao exame dos itens constantes da pauta de assuntos.

1. COMUNICAÇÕES. 1.1. Atas das reuniões da Diretoria Executiva e do Comitê de Auditoria– Ao colegiado foram disponibilizadas as cópias das atas das reuniões da Diretoria Executiva dos Correios (10^a a 14^a/2020 ordinárias), e do Comitê de Auditoria (11^a a 13^a/2020 ordinárias). - Apresentado.

1.2. Examinar as contratações e aquisições da empresa, especialmente as realizadas por dispensa e inexigibilidade de licitação (art. 24 e 25 da Lei nº 8.666/93 e Lei 13.303/2016) abril/2020. Apresentado. **1.3 Resultados: Econômico-Financeiro, Orçamentário, Avaliação Empresarial e Indicadores Estratégicos e remanejamento do Programa de Dispêndios Globais (PDG) – dez/2019.** O colegiado dispensa a explanação considerando que os resultados foram apresentados na 2^a Reunião Extraordinária do Conselho de Administração, de 21/05/2020. **1.4. Resultados: Econômico-Financeiro, Fluxo de Caixa, Orçamentário, Avaliação Empresarial e Indicadores Estratégicos - Abril de 2020.** Apresentado. **1.5. Relatório Gerencial de Atividades de Auditoria Interna dos Correios – informações referentes ao mês de Maio/2020 – Apresentado.**

1.6. Acompanhar, juntamente com a área de *compliance*, as ações de mitigação dos riscos estratégicos. Apresentado.

2. EXPOSIÇÕES - 2.1. Supervisão de entidades ligadas - Postal Saúde – Postalis. O colegiado convida Marcos Antônio Tavares Martins, Chefe do Departamento de Relacionamento com Órgãos de Controle Externo e Supervisão de Entidades para apresentar o modelo de supervisão adotado e reportar sobre o acompanhamento das entidades ligadas.

3. DOCUMENTOS PARA CONHECIMENTO DO COLEGIADO - 3.1. Contratação op. crédito curto prazo -Banco ABC Brasil AS – Por meio da correspondência apresentada, foram encaminhadas informações referentes a aprovação na 12^a ROCA/2019, da contratação de operação de crédito, na modalidade de capital de giro, de curto prazo perante o Banco ABC Brasil AS. Relatório Anual de Informações 2019- POSTALIS. Apresenta os resultados dos investimentos e as demonstrações contábeis do Instituto de Previdência Complementar – POSTALIS. **Relatorio 14452433 Relatorio qualidade TCU.**

4. Seguro D&O. Informações a respeito da assinatura do contrato nº 202/2020, com a empresa Fator Seguradora

S.A. **ENCERRAMENTO.** E, como nada mais houve a tratar, às dezessete horas e trinta e cinco minutos, foi encerrada a sessão da qual eu, Cristiane de Souza Costa, secretariando a reunião do Conselho Fiscal, lavrei este extrato de ata.



Cristiane de Souza Costa

Secretária das reuniões dos Órgãos Colegiados Estatutários

Vertical line of text on the left side of the page.

Vertical line of text on the right side of the page.