

**EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS****CNPJ 34028316/0001-03****NIRE 5350000030-5****CONSELHO FISCAL****EXTRATO DA ATA DA 7ª REUNIÃO ORDINÁRIA/2019**

Aos vinte e nove dias do mês de julho do ano de dois mil e dezanove, às nove horas, no vigésimo 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 (CF) para realização da sétima 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 constantes da pauta. 1. **COMUNICAÇÕES.1.1. Atas das reuniões da Diretoria Executiva dos Correios e do Comitê de Auditoria** - Apresentado. 1.2. **Informações dos processos de contratação por dispensa de licitação e inexigibilidade – junho/2019** – Foi disponibilizado ao Conselho Fiscal a planilha contendo as informações sobre as contratações homologadas até o mês de junho 2019 realizadas pelos Correios Sede e Superintendências Regionais, comparativamente com igual período de 2018. 1.3. **Fluxo de Caixa** – O Conselho Fiscal convida Sérgio Pinto Costa, Chefe do Departamento Financeiro, acompanhado de Wesley Agutoli Biscari, Gerente de Planejamento econômico-financeiro para apresentar ao colegiado as informações do Fluxo de Caixa realizado de janeiro a junho de 2019 e o cenário projetado do Fluxo

de Caixa para o ano de 2019, contendo os principais eventos e informações sobre as premissas utilizadas em sua elaboração. **1.4. Resultado Econômico-Financeiro acumulado até junho/19** – Apresentado. **1.5. Programa de Dispêndios Globais (PDG) e Orçamento de Investimento dos Correios Maio/2019** – Apresentado. **1.6. Execução orçamentária do Programa de Dispêndios Globais – PDG e Orçamento de Investimento – OI – junho/2019** – Apresentado. **1.7. Relatório de Acompanhamento dos Indicadores Estratégicos – maio de 2019** – Apresentado. **1.8. Avaliação Empresarial – RAE – Maio/2019** – Apresentado. **1.9. CAPACITAÇÃO NO TEMA LEGISLAÇÃO SOCIETÁRIA E MERCADO DE CAPITAIS** – Em atendimento à Lei 13.303/16, Artigo 17, § 4º e Decreto 8.945/2016, art. 42 são capacitados no tema Legislação Societária e Mercado de Capitais os conselheiros Roberta Moreira da Costa Bernardi Pereira, Gustavo Zarif Frayha e Johnny Ferreira dos Santos. O treinamento ocorreu mediante apresentação do Sr. Bruno Chaves da Silva. **1.10. Evolução dos créditos a receber em atraso e de dívidas não pagas, relativos aos serviços prestados na modalidade a faturar mediante contrato** – Apresentado. **1.11. Relatórios de Auditoria** – Apresentado. **1.12. Relatório Gerencial de Atividades de Auditoria - informações referentes ao mês de Junho/2019** – Ao colegiado é disponibilizado o relatório Gerencial de Atividades de Auditoria com informações referentes ao mês de Junho/2019. Destaca-se a redução de 4.539 para 1.501 pontos de pendências, entre março/2018 e junho/2019. **1.13. Certidões negativas de débito** – Ao colegiado são disponibilizados os documentos que tratam da regularidade das Certidões Negativas de Débitos Federais e Trabalhistas. **1.14. Relatório de Gestão da Ouvidoria** – Ao colegiado é disponibilizado o relatório de matérias inerentes à gestão da Ouvidoria em relação ao ano de 2018. **1.15. Ouvidoria – Quadro**


Geral de denúncias e reclamações – Ao colegiado é disponibilizado o relatório sobre as manifestações dos clientes, em especial de denúncias, recebidas pelos Correios no 1º semestre / 2019, abordando as principais atividades realizadas pela Ouvidoria no período. **1.16. Atividades de conformidade, gestão de riscos e controles internos realizadas de abril a junho/2019** – Apresentado. **1.17. Atendimento às recomendações e solicitações do Conselho Fiscal: Quadro geral de acompanhamento.** Apresentado. **1.18. SOLICITAÇÕES DO CONSELHO FISCAL PARA AS PRÓXIMAS REUNIÕES ORDINÁRIAS** - a) Diretoria de Negócios – Explicação a respeito de novos negócios, novas oportunidades. Apresentar também ao Conselho Fiscal se há estudo a respeito do Cliente Mercado Livre; b) CORREIOSPAR – Explicação a respeito da continuidade do Projeto Cruzeiro – Aperfeiçoamento do modelo de parceria; c) Diretoria de Gestão Estratégica de Pessoas – Explicação a respeito dos empregados já aposentados (INSS) e em atividade na ECT; Ressarcimento CorreiosPar. Considerando a exiguidade de tempo, a explicação dos temas foi transferida para a 8ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal, a se realizar em 30/08/2019. **2. ATENDIMENTO ÀS SOLICITAÇÕES DO CONSELHO FISCAL** –**2.1.** O Conselho Fiscal convida Mércia da Silva Pedreira, Chefe do Departamento de Tributos, para explicar a respeito de grande quantidade de vouchers pendentes (40.000), os quais envolvem aplicação de multas a fornecedores, bem como retenções tributárias federais, estaduais e municipais não repassadas aos entes públicos ou não regularizados no sistema ERP (16.000 vouchers). A chefe do Departamento tributário expôs sobre o tema “vouchers em aberto de longa data”, o qual consta como ponto no relatório de Controles Internos da AUDIT. Na oportunidade, foi explicado que este processo permeia todas as áreas que

demandam pagamentos, sendo cada área - gestora de contratos – responsável pelo monitoramento dos vouchers até o seu efetivo pagamento, inclusive os vouchers de tributos, conforme memorandos orientativos do DEFIN. Dessa forma, foram apresentados esclarecimentos a respeito dos achados de auditoria em relação à quantidade de vouchers pagos x aberto no período de 01/01/2015 a 31/12/2018. Acerca dos referidos vouchers em aberto, o DETRI tem ação direta sobre 2 mil vouchers (sob os status “7” e “A” do ISS), e o restante demandam ajustes das áreas responsáveis gestoras de contratos. Sobre o assunto, o CF solicita a elaboração de relatório gerencial para acompanhamento dos vouchers em aberto na empresa, segregando o ano da pendência, a área responsável, o valor envolvido, o tipo de voucher, dentre outras informações julgadas pertinentes. O relatório deverá ser disponibilizado ao CF quadrimestralmente para acompanhamento. **ENCERRAMENTO.** Nada mais havendo a tratar, às dezoito horas e trinta minutos foi encerrada a sessão, da qual eu, ~~eu~~ Renata Rodrigues Ferreira, secretária da reunião do Conselho Fiscal, lavrei este extrato de ata.



**Flávio Roberto Fay de Sousa**

Superintendente Executivo da Secretaria-Geral



**Renata Rodrigues Ferreira**

Secretária das reuniões dos Órgãos Estatutários