

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS – ECT**CNPJ 34028316/0001-03****NIRE 5350000030-5****CONSELHO FISCAL****EXTRATO DA ATA DA 11ª REUNIÃO ORDINÁRIA/2019**

Aos vinte e oito dias do mês de novembro do ano de dois mil e dezenove, às catorze horas, no 20º 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 décima primeira reunião ordinária deste exercício, com a participação dos conselheiros titulares Gerson Nogueira Machado de Oliveira e Arthur Bragança de Vasconcellos Weintraub. A Presidente declara aberta a sessão, passando-se, a seguir, ao exame dos itens constantes da pauta de assuntos. 1. Cópias das atas das reuniões da Diretoria Executiva dos Correios (41ª a 43ª/2019 ordinárias), Conselho de Administração (9ª/2019 ordinária) e do Comitê de Auditoria (34ª a 36ª/2019 ordinárias). Apresentado. 2. **COMUNICAÇÕES** – 2.1. Relatório Gerencial das atividades da Auditoria – outubro/2019 - Apresentado. 2.2. Avaliação da proposta de Plano Anual de Auditoria Interna (PAINT) de 2020 dos Correios. Apresentado. 2.3. Auditoria ordinária sobre a Iniciativa Estratégica revisar portfólio de serviços - Apresentado. 2.4. Informações dos processos de contratação por dispensa de licitação e inexigibilidade – outubro/2019 - Apresentado. 2.5. Atendimento às recomendações e solicitações do Conselho Fiscal: Quadro geral de

acompanhamento – Apresentado. **SUSPENSÃO DA REUNIÃO** - A Presidente do Conselho Fiscal, Roberta Moreira da Costa Bernardi Pereira, suspende a presente sessão às dezoito horas e vinte e cinco minutos com indicação de reinício às 14 horas do dia 29/11/2019. **REINÍCIO DA REUNIÃO**. Às catorze horas, do dia vinte e nove de novembro de 2019, retoma-se a pauta da décima primeira reunião ordinária, com os mesmos participantes presentes em seu início. **3. CAPACITAÇÃO: 3.1. Divulgação de Informações** – O Colegiado convida Renata Figueiredo, Coordenadora-Geral de Recursos de Acesso à Informação, da Controladoria-Geral da União (CGU), para apresentar o assunto. Em atendimento à Lei 13.303/16, Artigo 17, § 4º e Decreto 8.945/2016, art. 42, são capacitados no tema “Divulgação de Informações” os conselheiros: Roberta Moreira da Costa Bernardi Pereira, Gerson Nogueira Machado de Oliveira e Arthur Bragança de Vasconcellos Weintraub. O Ouvidor-Geral da União Adjunto, Fábio Valgas, ao término da explanação faz suas considerações a respeito do tema. **4. COMUNICAÇÕES. 4.1. Demonstrações Financeiras Consolidadas dos Correios do 3º Trimestre/2019** – Apresentado. **4.2. Fluxo de caixa projetado – outubro/2019** - Apresentado. **4.3. Resultados: Econômico-Financeiro, Orçamentário, Avaliação Empresarial e Indicadores Estratégicos – Outubro/2019 e remanejamento do Programa de Dispêndios Globais (PDG)** - Apresentado. **4.3.1. Resultado Econômico-Financeiro** - Apresentado. **4.3.2. Programa de Dispêndios Globais PDG e Orçamento de Investimento – OI – outubro/2019** - Apresentado. **4.3.3. Relatório de Avaliação Empresarial – RAE – outubro/2019** - Apresentado. **4.3.4. Relatório de acompanhamento dos Indicadores Estratégicos – RAIE** – Apresentado. **4.3.5. Remanejamento do Programa de Dispêndios Globais (PDG)** – Apresentado. **5. EXPOSIÇÕES – 5.1. Acompanhar, juntamente com a auditoria interna e a área de planejamento, o plano de negócios/planejamento estratégico da empresa** - Apresentado. **6. ASSUNTOS**

GERAIS - Apresentado. **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, secretária da reunião do Conselho Fiscal, lavrei esta ata, que, depois de lida e aprovada, será por todos os conselheiros assinada


Cristiane de Souza Costa

Secretária das reuniões dos Órgãos Colegiados Estatutários

