



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

CNPJ 34028316/0001-03

NIRE 5350000030-5

CONSELHO FISCAL

EXTRATO DA ATA DA 5ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA/2020

Aos vinte dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte, às quatorze horas, por meio de vídeo conferência, em decorrência das medidas de prevenção ao COVID-19, realizou-se a 5ª Reunião Extraordinária do Conselho Fiscal da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, sob a Presidência de Roberta Moreira da Costa Bernardi Pereira, presente o membro José Renato Correa de Lima e o membro do Comitê de Auditoria (COAUD), Otho Cezar Miranda de Carvalho. Registrada a presença de Cristiane de Souza Costa, representante da Gerência de Relacionamento com os Órgãos Colegiados Estatutários - GEST/DGOVE, secretariando a reunião. A Presidente declara aberta a sessão passando-se, a seguir, ao exame do item constante da pauta de assuntos, cuja cópia foi distribuída previamente para análise dos membros. **1. EXPOSIÇÃO - 2.1. Apresentação dos Termos da Apólice do Contrato do Seguro D&O** – Em cumprimento à cláusula contratual do seguro de D&O, no que tange à apresentação dos termos da apólice aos colegiados, foi realizada reunião de participação conjunta no âmbito do Conselho Fiscal e Comitê de Auditoria para elucidação do tema. Na ocasião, o gestor operacional do contrato, Fábio de Freitas Ferola contextualizou o objeto do seguro de responsabilidade civil abarcando a modalidade contratada e as garantias de proteção aos Administradores. Na sequência, os representantes da Fator Seguradora, Luiz Gustavo de Vilhena Rosanelli e Miriam Pereira de Souza detalharam as especificações amparadas na celebração contratual, oportunidade em que foram formuladas perguntas e esclarecidas as dúvidas dos membros presentes.


Cristiane de Souza Costa

Secretária do Conselho Fiscal – GEST/DGOVE/DIGOV

