

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

CNPJ 34028316/0001-03

NIRE 5350000030-5

REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL

ATA DA 7ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE 2024

Aos vinte e dois dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e quatro, às quatorze horas e cinco minutos, reúne-se o Conselho Fiscal dos Correios para realizar a 7ª Reunião Extraordinária deste exercício, sob a Presidência de Wilson Diniz Wellisch, e a participação dos Conselheiros Titulares Daniel Alex Fortunato, que participam de forma remota, e Roberta Moreira da Costa Bernardi Pereira, que participa presencialmente no décimo novo andar do Edifício Sede dos Correios - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, localizado no Setor Bancário Norte, Quadra 1, Bloco A, Asa Norte, Brasília/DF.

1. COMUNICAÇÕES

1.1. **Superintendente de Governança.** Daniela Maria Amoroso, designada Superintendente Executiva de Governança Corporativa em 21/11/2024, apresenta-se ao Colegiado, acompanhada por Débora Freitas Figueiredo Celestino, Gerente Corporativo de Relacionamento com os Órgãos Colegiados Estatutários.

1.2. **Demonstrações Contábeis do 3º Trimestre de 2024.** Registra-se que a Diretoria Executiva aprovou na 39ª RODE/2024, realizada em 21/11/2024, o encaminhamento, com parecer favorável, das Demonstrações Contábeis relativas ao 3º Trimestre de 2024 ao Comitê de Auditoria para supervisão, aos Conselhos Fiscal e de Administração para análise. Em atenção aos apontamentos feitos pelo Comitê de Auditoria por ocasião da análise da prévia das Demonstrações Contábeis, Júlio César Oliveira, Analista do Departamento Financeiro, apresenta esclarecimentos sobre a variação cambial do *Hedge*, conforme (53906048). Na sequência, Vanessa Sandri Barbosa, Superintendente Executiva de Contabilidade, e Anderson Nazário da Silva, Gerente de Contabilidade Societária, apresentam as atualizações realizadas em 13/11/2024 (53906025) nas Demonstrações Contábeis do 3º Trimestre de 2024, conforme Comunicação nº 53885797/2024 - COLEGIADOS-DIEFI - 53180.047248/2024-13. Paulo Sérgio da Silva, Auditor Independente da *Consult* Auditores Independentes, apresenta o Relatório dos Auditores Independentes. Acompanham esta exposição Maria do Carmo Lara Perpétuo, Diretora Econômico-Financeira, Vanessa Livino de Medeiros, Assessora do Departamento de Contabilidade, e David Dias da Silveira Júnior, Chefe do Departamento de Contabilidade. Em consideração à ênfase feita pelo Auditor Independente, o Comitê de Auditoria orienta a SUCON/DIEFI incluir o evento subsequente identificado na nota explicativa 10.1.1.1 informações sobre o julgamento da Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF) quanto ao processo 10166.72-6967/2017-32 relativo ao crédito do pedido de restituição de imposto de

renda. O Comitê de Auditoria conclui, por fim, que as Demonstrações Contábeis do 3º Trimestre de 2024 estão aptas a serem apreciados pelo Conselho de Administração.

Registra-se que, na mesma ocasião, ocorre a 22ª Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria dos Correios deste exercício, presidida por Tiago Fantine Magalhães, com a participação dos membros Victor Castro Reis e Isabel Cristina Bittencourt Santiago.

ENCERRAMENTO. Registra-se a participação do Presidente Wilson Diniz Wellisch nesta reunião até às quinze horas e quarenta e sete minutos. E, como nada mais houve a tratar, às dezessete horas e trinta e dois minutos, foi encerrada a sessão da qual eu, Katia Alves de Freitas, secretariando a reunião do Conselho Fiscal, lavrei esta ata, que, depois de lida e aprovada, será por todos os conselheiros assinada.

WILSON DINIZ WELLISCH

Presidente do Conselho Fiscal - CF

DANIEL ALEX FORTUNATO

Titular do Conselho Fiscal - CF

ROBERTA MOREIRA DA COSTA BERNARDI PEREIRA

Titular do Conselho Fiscal - CF



Documento assinado eletronicamente por **Roberta Moreira da Costa Bernardi Pereira, Conselheiro Fiscal Titular**, em 10/12/2024, às 12:19, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **Katia Alves de Freitas, Analista X**, em 11/12/2024, às 11:17, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **Daniel Alex Fortunato, Conselheiro Fiscal Titular**, em 12/12/2024, às 14:46, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **Wilson Diniz Wellisch, Conselheiro Fiscal Titular**, em 17/12/2024, às 16:20, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º 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 **53813751** e o código CRC **9D270C3A**.

