

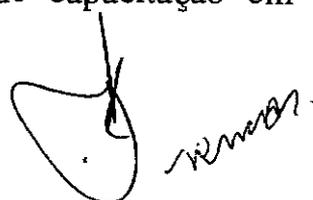
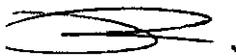
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

CNPJ 34028316/0001-03

NIRE 5350000030-5

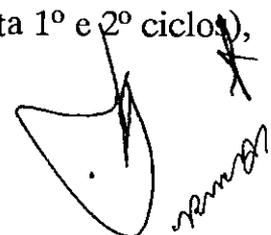
CONSELHO FISCAL**ATA DA 5ª REUNIÃO ORDINÁRIA/2018**

Aos vinte e cinco dias do mês de maio do ano de dois mil e dezoito, às nove horas, no décimo nono 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 para realização da quinta 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 de pauta. **1. INFORMES GERAIS. 1.1. Capacitação em Código de Conduta** - Convida Bruno Luiz Aquino de Oliveira, Gerente de Correição, para expor o assunto. Os conselheiros Roberta Moreira da Costa Bernardi Pereira, Johnny Ferreira dos Santos e Gustavo Zarif Frayha participam de capacitação em Código de Conduta, em atendimento à Lei 13.303/16, Artigo 17, § 4º e Decreto 8.945/2016, art. 42. **1.2. Capacitação em Divulgação de Informações** – Convida Jorge Andre Ferreira Fontelles de Lima, Auditor Federal de Finanças e Controle do Ministério da Transparência e Controladoria Geral da União - Coordenação Geral de Recursos de Acesso à Informação para apresentar o tema. Os conselheiros Roberta Moreira da Costa Bernardi Pereira, Johnny Ferreira dos Santos e Gustavo Zarif Frayha participam de capacitação em



Divulgação de Informações, em atendimento à Lei 13.303/16, Artigo 17, § 4º e Decreto 8.945/2016, art. 42. **2. COMUNICAÇÕES. 2.1. Atas da Diretoria Executiva e do Conselho de Administração dos Correios.** O Conselho Fiscal toma conhecimento das atas da Diretoria Executiva dos Correios (15ª a 17ª ordinárias), do Conselho de Administração dos Correios (3ª/2018 ordinária, 6ª e 7ª/2018 extraordinárias). O Conselho Fiscal registra, mais uma vez, problemas no acesso à pasta eletrônica dos materiais disponibilizados para as reuniões e pede imediata adoção, por parte da assessoria dos colegiados, de providências junto às áreas competentes para sanar os problemas, de modo que tal fato não venha mais a se repetir. **2.2. Informações dos processos de contratação por dispensa de licitação e inexigibilidade.** O assunto foi transferido para a próxima reunião. **2.3. Fluxo de Caixa.** Convida Rivaldo Augusto da Silva, da equipe técnica da Vific/Defin, para apresentar o assunto. O colegiado toma conhecimento do Fluxo de Caixa realizado no período de janeiro a abril de 2018 e o cenário projetado para o ano de 2018. O Conselho, a exemplo do registrado em atas anteriores, destaca para os devidos fins que a situação prossegue extremamente preocupante. **2.4. Demonstrações Financeiras consolidadas intermediárias dos Correios - 1º trimestre/2018** - Convida Vanessa Sandri Barbosa, chefe do Departamento de Contabilidade - Decon/Vific, para apresentar as Demonstrações Financeiras Consolidadas Intermediárias dos Correios do 1º trimestre/2018. O Conselho Fiscal registra que ficou pendente a apresentação do Parecer da Auditoria Independente sobre as Demonstrações do 1º trimestre/2018, o qual deverá ser apresentado na próxima reunião. **2.5. Gestão Orçamentária até março/18 – Programa de Dispêndios Globais – PDG e Orçamento de Investimento – OI** - Convida Luciano Cardoso Marcolino, Gerente de Orçamento na Gorc/Vific para

apresentar o assunto. **2.6. Relatório Gerencial de atividades de Auditoria – abril/2018.** O tema é transferido para a 6ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal, a se realizar em 29/06/2018. **2.7. Relatórios de Auditoria** - O tema é transferido para a 6ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal, a se realizar em 29/06/2018. **2.8. Atividades de Conformidade e Integridade, Gestão de Riscos e Controles Internos realizadas de janeiro a abril/2018** - Convida Maria Viviane Londe, Gerente Corporativo no Departamento de Governança, Riscos e *Compliance* - Dgorc/Sege para apresentar as ações relevantes relacionadas à Conformidade, Gestão de Riscos e Controles Internos realizadas no primeiro trimestre de 2018. **2.9. Relatório de Gestão dos Correios - Exercício 2017 e Carta Anual de Políticas Públicas e Governança Corporativa de 2017** – Convida Maria Viviane Londe, Gerente Corporativo no Departamento de Governança, Riscos e *Compliance* - Dgorc/Sege para apresentar o assunto. **2.10. Regimento Interno do Conselho Fiscal** - O Conselho Fiscal APROVA as alterações no Regimento Interno do colegiado, disciplinado no Manual de Organização – MANORG, Módulo 2, Capítulo 2. **3. ASSUNTOS GERAIS. 3.1. Atendimento a recomendações e solicitações do Conselho Fiscal.** a) Quadro geral de acompanhamento. O tema é transferido para a 6ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal, a se realizar em 29/06/2018. **4. ASSUNTOS GERAIS. 4.1. Notícia sobre melhoria da governança em empresas estatais** - O colegiado toma conhecimento da notícia publicada na imprensa, onde o Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, por meio de sua Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais (Sest/MP), apresentou na sexta-feira (10/05) o resultado da segunda certificação do Indicador de Governança – IG-Sest. Os Correios contaram com uma elevação de mais de 4 pontos em suas respectivas notas (nota 1º e 2º ciclos),

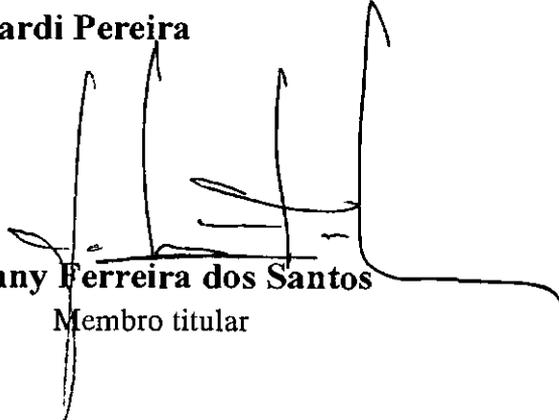


saindo da pontuação de 3,13 para a pontuação de 7,42. A melhora se deveria, em grande parte, ao empenho da empresa em promover melhorias e a adequação do seu Estatuto Social e da implementação da área de Gestão de Riscos; da execução de práticas sistemáticas de Controle Interno; e da realização de treinamentos sobre Código de Conduta e Integridade. Conforme noticiado, todas as empresas estatais federais avaliadas passaram a elaborar o Plano Anual de Auditoria Interna (Paint) e o Relatório Anual de Atividades da Auditoria Interna (Raint); disponibilizaram canal de denúncias internas e externas; e vincularam a Auditoria Interna ao Conselho de Administração – exigências da Lei de Responsabilidade das Estatais (Lei nº 13.303/2016).

4.2 Solicitação do Conselho:
O Conselho Fiscal solicita que seja feito um balanço sobre as iniciativas de adequação da empresa à Lei nº 13.303/2016 e ao Decreto nº 8.945/2016, alertando sobre a necessidade de instituição do Comitê de Auditoria até 30/06/2018. **ENCERRAMENTO.** Nada mais havendo a tratar, às dezoito horas foi encerrada a sessão, da qual ~~eu, Renata Rodrigues Ferreira~~ – Renata Rodrigues Ferreira, secretária da reunião do Conselho Fiscal, lavrei a presente ata, que, depois de lida e aprovada, será assinada pelos presentes.


Roberta Moreira da Costa Bernardi Pereira
Presidente


Gustavo Zarif Frayha
Membro titular


Johnny Ferreira dos Santos
Membro titular