

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS**CNPJ 34028316/0001-03****NIRE 5350000030-5****CONSELHO FISCAL****EXTRATO DA ATA DA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA/2019**

Aos vinte e nove dias do mês de março do ano de dois mil e dezenove, 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 terceira 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, do Conselho de Administração, dos Comitês de Auditoria e Elegibilidade dos Correios - Apresentado. 1.2. Informações dos processos de contratação por dispensa de licitação e inexigibilidade – fevereiro/2019 – Apresentado. 1.3. Fluxo de Caixa – Apresentado. 1.4. Auditoria - Paper Postalis - informações das ações pelo POSTALIS para as recomendações de Auditoria não implementadas – Apresentado. 1.5. Relatório Gerencial de Atividades de Auditoria referente ao mês de fevereiro/2019 – Apresentado. 1.6. Acompanhamento das recomendações do Conselho Fiscal – Apresentado. 1.7. Relatórios técnicos elaborados pelo Comitê de Auditoria – Apresentado. 1.8.**

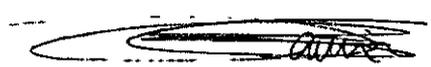


Matriz de criticidade de denúncias - Ouvidoria – Apresentado. **1.9. Avaliação do Conselho Fiscal 2018 – Apresentado. **2. EXPOSIÇÕES. 2.1. Postal Saúde – Plano Família – Apresentado. **2.2. Informações sobre a alienação de ativos da empresa, em especial a alienação do imóvel situado no centro de São Francisco do Sul, se seu processo seguiu as disposições da Lei 13.303/2016, outras legislações correlatas e o estatuto da empresa – Apresentado. **2.3. Informações sobre a alienação do imóvel situado em Brasília no SCS Quadra 05, se seu processo seguiu as disposições da Lei 13.303/2016, outras legislações correlatas e o estatuto da empresa – Apresentado. **2.4. Ajustes nos pacotes de serviços de encomendas e reajuste de preços nos serviços SEDEX e PAC, com foco no atendimento de requisitos básicos, como sua lucratividade, bem como informações sobre descontos aplicados a clientes, conforme requerido pelo Conselho de Administração – Tema transferido para a 4ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal, a se realizar em 26/04/2019. **2.5. Estudos relativos ao modelo de Margem de Contribuição a ser utilizado pela empresa** - Tema transferido para a 4ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal, a se realizar em 26/04/2019. **3. ASSUNTOS GERAIS. Assembleia Geral Ordinária** – O colegiado recebe a informação de que a Assembleia Geral Ordinária dos Correios, será realizada no dia 18 de abril de 2019, às 10h, na sede da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - SBN Q. 01 Bl. A, 20º andar, com a finalidade de deliberar acerca dos seguintes temas: Tomada das contas dos administradores (Relatório de Administração); Aprovação das Demonstrações Financeiras, referentes ao exercício de 2018; Aprovação de aumento de capital; Fixação da remuneração dos membros dos órgãos estatutários; Exoneração/Eleição de membros do Conselho de Administração. De acordo com o Estatuto Social dos Correios, em**********

seu Art. 13: “Os membros do Conselho Fiscal, ou ao menos um deles, deverão comparecer às reuniões da Assembleia Geral nas matérias que assim exigir a Lei nº 6.404, de 1976, e responder aos pedidos de informações formulados pela União”. Na oportunidade, o colegiado informa que a Presidente Roberta Moreira da Costa Bernardi Pereira representará o Conselho Fiscal na reunião. **4. SOLICITAÇÃO DO CONSELHO FISCAL. 4.1.** O Conselho Fiscal SOLICITA para a próxima reunião ordinária, apresentação do Plano de Gerenciamento de Contratações referente ao exercício 2019. **ENCERRAMENTO.** Nada mais havendo a tratar, às dezenove horas e vinte minutos foi encerrada a sessão, da qual eu, ~~Renata Rodrigues Ferreira~~ 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