

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS**CNPJ 34028316/0001-03****NIRE 5350000030-5****CONSELHO FISCAL****EXTRATO DA ATA DA 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA/2019**

Aos vinte e seis dias do mês de abril do ano de dois mil e dezenove, às dez 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. **CAPACITAÇÃO NO TEMA CÓDIGO DE CONDUTA** – O Conselho Fiscal convida Bruno Luiz Aquino de Oliveira, Gerente de Sindicância da Corregedoria dos Correios, 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 **CÓDIGO DE CONDUTA**, os senhores: Roberta Moreira da Costa Bernardi Pereira, Gustavo Zarif Frayha,

z

Johnny Ferreira dos Santos, André Luís Vieira (Diretor Presidente da CorreiosPar), Josmar Teixeira de Resende (membro do Conselho de Administração da CorreiosPar), Simião Estelita Sá de Oliveira (membro do Conselho de Administração da CorreiosPar), Altamiro Lopes de Menezes Filho (membro do Conselho Fiscal da CorreiosPar), Aluísio Paiva Gomes (Diretor da CorreiosPar) e Mauro Lira da Silva Moreira (da equipe técnica da CorreiosPar).

1. COMUNICAÇÕES.

1.1. Atas das reuniões da Diretoria Executiva e dos Comitês de Auditoria e Elegibilidade dos Correios – O Conselho Fiscal toma conhecimento das atas das reuniões da Diretoria Executiva (10^a a 15^a/2019 ordinárias), do Comitê de Auditoria (7^a a 11^a/2019 ordinárias) e do Comitê de Elegibilidade dos Correios (10^a e 11^a/2019 ordinárias) e

1.2. Informações dos processos de contratação por dispensa de licitação e inexigibilidade – março/2019 – Apresentado.

1.3. Fluxo de Caixa Apresentado.

1.4. Resultado Econômico Financeiro referente aos meses de janeiro e fevereiro/2019 – Apresentado.

1.5. Programa de Dispêndios Globais – PDG e Orçamento de Investimento – OI – Apresentado.

1.6. Relatório de Acompanhamento dos Indicadores Estratégicos dezembro/2018 a fevereiro 2019 – Apresentado.

1.7. Relatório de Avaliação Empresarial – RAE – dezembro/2018 a fevereiro/2019 – Apresentado.

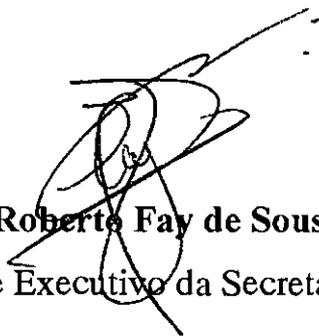
1.8. Relatório dos Indicadores e Metas Setoriais 2018 – Apresentado.

1.9. Comissão de Ética dos Correios – O Secretário-Executivo, Amaury José Valença de Melo, e os membros da Comissão de Ética Afrânio José Esteves dos Reis, Erica Torres Pinheiro Martins, Vantuyl Barbosa Junior e Marcio Yoshio Tazaki apresentaram informações sobre a gestão da ética e sobre a difusão da cultura da ética, notadamente sobre as ações de educação e de

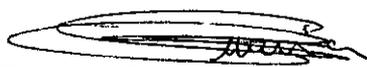
comunicação do Código de Conduta Ética. Também fizeram comparativo, quanto aos aspectos da gestão da ética, com outras empresas estatais. Os membros do Conselho Fiscal visando o aprimoramento da gestão da ética, recomendam que, conforme determina o Decreto 6.029/2007, sejam providos os meios necessários à Comissão de Ética, inclusive quanto à dedicação exclusiva do Secretário-Executivo da Comissão para tratamento dos assuntos da área. **1.10. Relatório Gerencial de Atividades de Auditoria referente ao mês de fevereiro/2019** – Ao colegiado é disponibilizado material a respeito do assunto. **1.11. Relatórios de Auditoria** – Ao colegiado é disponibilizado material a respeito do assunto. **1.12. Acompanhamento das recomendações do Conselho Fiscal** – O colegiado não analisou o tema. **1.13. Examinar a evolução dos créditos a receber, bem assim das dívidas não pagas** – Apresentado. **1.14. Examinar o atendimento às recomendações do TCU e CGU em processos de fiscalização e auditoria, prestações de contas ou tomadas de contas especiais** – Apresentado. **1.15. Avaliar a evolução do passivo judicial da empresa, com foco especial nas ações trabalhistas e as medidas de natureza jurídica tomadas pela administração** – Ao colegiado é disponibilizado material a respeito do assunto. **1.16. Verificar as certidões negativas de débito junto à Receita Federal (inclusive INSS), dívida ativa da União, FGTS e a existência de débitos inscritos no Cadin** – Ao colegiado é disponibilizado os documentos a respeito do assunto. **3. SOLCITAÇÕES DO CONSELHO FISCAL** – É disponibilizado ao Conselho Fiscal exposição a respeito dos 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. Plano de Gerenciamento de Contratações 2019 – Apresentado. **ENCERRAMENTO.** Nada mais havendo a tratar, às vinte horas e vinte minutos foi encerrada a sessão, da qual eu, ~~Flávio Roberto Fay de Sousa~~ 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