

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS**CNPJ 34028316/0001-03****NIRE 5350000030-5****CONSELHO FISCAL****EXTRATO DA ATA DA 6ª REUNIÃO ORDINÁRIA/2019**

Aos vinte e oito dias do mês de junho 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 sexta 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 LEGISLAÇÃO SOCIETÁRIA E MERCADO DE CAPITAIS** – O colegiado não foi capacitado nos temas acima indicados por motivo de ausência justificada do colaborador Bruno Chaves da Silva. **1. COMUNICAÇÕES.1.1. Atas das reuniões da Diretoria Executiva, do Comitê de Auditoria e Assembleia Geral Extraordinária** -

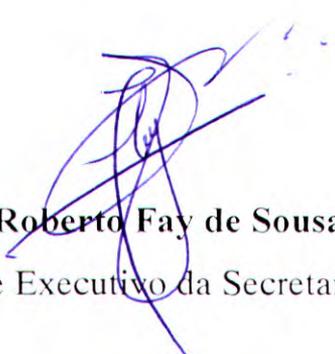


Apresentado. As atas do POSTALIS - Instituto de Previdência Complementar não estão sendo disponibilizadas pelo fato do Instituto estar sob intervenção. **1.2. Informações dos processos de contratação por dispensa de licitação e inexigibilidade – maio/2019** – Foi disponibilizado ao Conselho Fiscal a planilha contendo as informações sobre as contratações homologadas até o mês de maio 2019 realizadas pelos Correios Sede e Superintendências Regionais, comparativamente com igual período de 2018. **1.3. Fluxo de Caixa** – O Conselho Fiscal convida Sérgio Pinto Costa, Chefe do Departamento Financeiro, acompanhado de Wesley Agutoli Biscari, Gerente de Planejamento econômico-financeiro para apresentar ao colegiado as informações do Fluxo de Caixa realizado de janeiro a maio de 2019 e o cenário projetado do Fluxo de Caixa para o ano de 2019, contendo os principais eventos e informações sobre as premissas utilizadas em sua elaboração. **1.4. Resultado Econômico-Financeiro – abril/19** – Apresentado. **1.5. Programa de Dispêndios Globais - PDG e Orçamento de Investimento - OI - abril/19** – Apresentado. **1.6. Relatório de acompanhamento dos Indicadores Estratégicos – abril/2019** – Ao colegiado é disponibilizado o resultado e análise dos Indicadores Estratégicos relativo ao mês de abril de 2019. **1.7. Relatório de Avaliação Empresarial - RAE – abril/2019** – Apresentado. **1.8. Relatório Integrado dos Correios 2018 e Carta Anual de Políticas Públicas e Governança Corporativa de 2018** - Apresentado. **1.9. Relatórios de Auditoria** - Apresentado. **1.10. Diretrizes do Plano Anual de Auditoria Interna – PAINT 2020** - Apresentado. **1.11. Ajuste na Estrutura Organizacional da Auditoria – MANORG 2/10** – O Conselho Fiscal conhece o ajuste na Estrutura Organizacional da Auditoria. **1.12. Delegação**



de competência para o Chefe da Auditoria assinar termo aditivo operacional a ser firmado entre os Correios e a Correiospar – O Conselho Fiscal conhece a autorização concedida ao Chefe da Auditoria a assinar o 7º Termo Aditivo Operacional a ser firmado entre os Correios e a Correiospar. **1.13. Relatório Gerencial das atividades da Auditoria Interna dos Correios – Maio 2019** – Ao colegiado é disponibilizado o Relatório Gerencial de Atividades de Auditoria, elaborado em cumprimento ao disposto no Art. 14, da IN nº 9/2018 da CGU, e MANGOV 3/1, Anexo 4. **1.14. Realização de Auditoria Consultiva na SE/RS** – Apresentado. **1.15. Demonstração do Impacto dos Relatórios de Auditoria Retidos** – Apresentado. **1.16. Acompanhamento das recomendações do Conselho Fiscal** – Foi entregue o material para avaliação dos conselheiros. **1.17. SOLICITAÇÕES DO CONSELHO FISCAL PARA A 7ª REUNIÃO ORDINÁRIA** - a) Diretoria de Negócios – Explanação a respeito de novos negócios, novas oportunidades. Apresentar também ao Conselho Fiscal se há estudo a respeito do Cliente Mercado Livre; b) CORREIOSPAR – Explanação a respeito da continuidade do Projeto Cruzeiro – Aperfeiçoamento do modelo de parceria; c) Diretoria de Gestão Estratégica de Pessoas – Explanação a respeito dos empregados já aposentados (INSS) e em atividade na ECT; Ressarcimento CorreiosPar e d) Auditoria – Relatórios de Auditoria retidos – Possibilidade da Auditoria mensurar os benefícios dos relatórios em relação ao valor apresentado como custo; Apuração de responsabilidade. **ASSUNTOS GERAIS:** O Conselho solicitou que seja elaborado um glossário das siglas da estrutura da empresa, e que os apresentadores ao efetuarem suas exposições coloquem notas de rodapé explicando seu significado. O Conselho solicita ainda que ao se

definir a pauta das reuniões, seja estimado e conste na mesma o tempo necessário ou previsto para cada item, de modo a otimizar a sequência dos trabalhos e estabelecer uma referência para cada um dos apresentadores. **ENCERRAMENTO.** Nada mais havendo a tratar, às treze horas e quinze minutos foi encerrada a sessão, da qual eu, ~~eu~~ 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