
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS – ECT

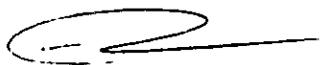
CNPJ 34028316/0001-03

NIRE 5350000030-5

CONSELHO FISCAL

EXTRATO DA ATA DA 9ª REUNIÃO ORDINÁRIA/2019

Aos onze dias do mês de outubro do ano de dois mil e dezenove, às nove horas, no 20º 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 Robertà Moreira da Costa Bernardi Pereira, reúne-se o Conselho Fiscal dos Correios (CF) para realização da nona reunião ordinária deste exercício, com a participação dos conselheiros titulares Gerson Nogueira Machado de Oliveira e Arthur Bragança de Vasconcellos Weintraub. A Presidente declara aberta a sessão, passando-se, a seguir, ao exame dos itens constantes da pauta de assuntos. **1. POSSE DE MEMBROS DO CONSELHO FISCAL DOS CORREIOS** – Tomam POSSE os senhores: a) Gerson Nogueira Machado de Oliveira, para membro titular do Conselho Fiscal dos Correios em substituição a Johnny Ferreira dos Santos, conforme ofício 31255/2019/CGGM/GM/MCTIC – 04/09/2019 e, b) Arthur Bragança de Vasconcellos Weintraub, para membro titular do Conselho Fiscal, em substituição a Gustavo Zarif Fraya, conforme ofício 33854/2019/CGGM/ GM/MCTIC – 18/09/2019. De acordo com o Estatuto Social dos Correios, em seu art. 22: "*os membros do Conselho Fiscal serão investidos em seus cargos, independentemente da assinatura do termo de posse, desde a data da respectiva eleição*". Registra-se que a eleição ocorreu na 16ª Assembleia Geral Extraordinária, datada de 25/09/2019. Os membros empossados foram eleitos para o período unificado de Gestão de 25/09/2019 a 24/09/2021. **2. ELEIÇÃO DE PRESIDENTE DO CONSELHO FISCAL** – Conforme art. 73, parágrafo único do Estatuto Social dos Correios: "*Na primeira reunião após a eleição, os membros do Conselho Fiscal escolherão o seu Presidente, ao qual caberá dar cumprimento às deliberações do*



órgão, com registro no livro de atas e pareceres do Conselho Fiscal". Considerando a POSSE de novos conselheiros, é realizada a eleição do Presidente do Conselho Fiscal dos Correios. O colegiado **ELEGE** Roberta Moreira da Costa Bernardi Pereira para atuar como Presidente do Conselho Fiscal dos Correios. **3. CAPACITAÇÃO – Ética** – O Colegiado convida Luciana Pacheco Caldeira Rini, empregada dos Correios cedida à Empresa Correios Participações S/A – CorreiosPar, 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 "Ética" os conselheiros Roberta Moreira da Costa Bernardi Pereira, Gerson Nogueira Machado de Oliveira e Arthur Bragança de Vasconcelos Weintraub. Na oportunidade, a colaboradora Luciana Rini, convida os presentes a participarem do XVI Seminário Nacional do Fórum de Gestão da Ética nas Empresas Estatais, a ser realizado no Auditório da UniCorreios (Setor de Clubes Norte, Brasília/DF), nos dias 21 e 22 de maio de 2020. **4. COMUNICAÇÕES - Plano de Trabalho do Conselho Fiscal dos Correios** – Ao colegiado é disponibilizado Plano de Trabalho para revisão e posterior aprovação. **4.1. Cópia das atas das reuniões do Conselho de Administração dos Correios (7º ordinária e 14º a 17º extraordinárias), Diretoria Executiva dos Correios (31º a 36º/2019 ordinárias e 8º a 10º/2019 extraordinárias), e do Comitê de Auditoria (26º e 27º/2019 ordinárias e 1º extraordinária)** – Apresentado. **4.2. Informações dos processos de contratação por dispensa de licitação e inexigibilidade – agosto/2019** – Apresentado. **4.3. Fluxo de caixa realizado e projetado até setembro/2019** – Apresentado. **4.4. Execução orçamentária do Programa de Dispêndios Globais - PDG e Orçamento de Investimento - OI – até agosto/2019** – Apresentada. **4.5. Relatório de Avaliação Empresarial - RAE - agosto de 2019** – Apresentado. **4.6. Relatório de Acompanhamento dos Indicadores Estratégicos – agosto de 2019** – Apresentado. **4.7. Resultado Econômico-Financeiro acumulado até – agosto/2019** – Apresentado. **4.8. Relatório Gerencial de Atividades de Auditoria - informações referentes ao mês de agosto/2019** – Apresentado. **4.9. Atendimento às recomendações e solicitações do Conselho Fiscal: Quadro geral de acompanhamento** – Apresentado. **4.10. Avaliar a evolução do passivo judicial da empresa, com foco especial nas ações trabalhistas e as medidas de natureza jurídica tomadas pela administração** – Apresentado. **4.11. PLANO DE INICIATIVAS EMERGENCIAS** – Apresentado. **4.12. Relatório anual do auditor independente relativo à revisão dos controles internos dos Correios e da CorreiosPar, do**

exercício social de 2018 – Apresentando. 4.13. Temas transferidos para a 10ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal – a) Diretoria de Negócios – Explanção a respeito de novos negócios, novas oportunidades e se há estudo a respeito do Cliente Mercado Livre; b) CORREIOSPAR – Explanção a respeito da continuidade do Projeto Cruzeiro – Aperfeiçoamento do modelo de parceria; c) Diretoria de Gestão Estratégica de Pessoas – Explanção a respeito dos empregados já aposentados (INSS) e em atividade na ECT e, d) Diretoria de Governança Corporativa – Explanção a respeito de ressarcimento das despesas com empregados dos Correios que atualmente exercem suas atividades na subsidiária CorreiosPar, bem como de seus dirigentes. **ENCERRAMENTO.** E, como nada mais houve a tratar, às dezessete horas e cinco minutos foi encerrada a sessão, da qual eu,  Renata Rodrigues Ferreira, secretária da reunião do Conselho de Administração, lavrei este extrato de ata.



Renata Rodrigues Ferreira

Secretária das reuniões dos órgãos Colegiados Estatutários