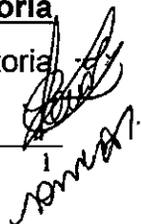

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS – ECT**CNPJ 34028316/0001-03****NIRE 5350000030-5****REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL (CF)****EXTRATO DE ATA - 11ª REUNIÃO ORDINÁRIA/2020**

Aos cinco dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte, às nove horas, sob a presidência de Roberta Moreira da Costa Bernardi Pereira, reúne-se o Conselho Fiscal dos Correios (CF), na forma facultada pelo subitem do regimento interno do colegiado – MANORG 2/2, 9.4.1. *“As reuniões do Conselho de Fiscal devem ser presenciais, admitindo-se mediante justificativa aprovada pelo colegiado, a participação de membros por tele ou videoconferência, assegurada a atuação efetiva e a autenticidade dos votos, que serão considerados válidos para todos os efeitos legais e incorporados à ata da referida reunião”* para a realização da décima primeira reunião ordinária deste exercício, com a participação do conselheiro titular: Gerson Nogueira Machado de Oliveira. Face cenário Covid-19, a reunião será realizada por meio do aplicativo de videoconferência *Microsoft Teams*. Registrada a presença de Magna Cristina Vieira do Nascimento e de Liane Veras Cantanhede, representantes da Gerência de Relacionamento com os Órgãos Colegiados Estatutários - GEST/DGOVE, secretariando a reunião. A Presidente declara aberta a sessão iniciando-se a apreciação dos temas em pauta. **1. Cópias das atas de reuniões da Diretoria Executiva, do Conselho de Administração dos Correios e do Comitê de Auditoria**

– Ao colegiado são disponibilizadas as cópias das atas das reuniões da Diretoria



Executiva dos Correios (34ª a 37ª/2020 Ordinárias), do Conselho de Administração dos Correios (6ª a 9ª/2020 ordinárias) e do Comitê de Auditoria (32ª a 34ª/2020 ordinárias).

1.2. Examinar as contratações e aquisições da empresa, especialmente as realizadas por dispensa e inexigibilidade de licitação (arts. 24 e 25 da Lei nº

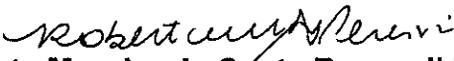
8.666/93 e Lei 13.303/2016) setembro/2020 – O Colegiado convida Francisco Alves Farias, Gerente Corporativo de Pesquisas e Contratações Diretas, para explanar sobre o tema em pauta. Ao colegiado é apresentado o rol de contratações realizadas pela empresa no mês de setembro de 2020, comparativamente ao mesmo período do exercício anterior, com destaque para: Contratações Diretas, Contratações de Imóveis, Contratação Emergencial e Contratação Inexigível. **1.3. Relatório Trimestral de**

Monitoramento de Compliance e Riscos – O Colegiado convida Célia Regina Pereira de Lima Negrão, Chefe do Departamento de *Compliance* e Riscos – DECRI, para apresentar o tema em pauta. Ao colegiado são apresentados os relatórios trimestrais de monitoramento de Riscos Corporativos dos Correios e das Ações de *Compliance*, referentes ao terceiro trimestre do ano corrente. Na oportunidade, o colegiado toma conhecimento do panorama geral de risco nos Correios, com ênfase na análise de riscos estratégicos e plano de tratamento, análise de riscos por Diretoria e ações do Plano Anual de *Compliance* e Gestão de Riscos – PACRI. **1.4. Relatórios das**

Entidades Supervisionadas – O colegiado convida Ricardo Luiz de Souza e Silva, Gerente Corporativo da Gerência de Supervisão das Entidades – GSUE, representante do Departamento de Relacionamento com Órgãos de Controle Externo e Supervisão das Entidades para exposição do Relatório de Gestão do Patrocínio de Planos de Benefícios Previdenciários, em cumprimento à Resolução CGPAR 09, com destaque para: a) a aderência dos cálculos atuariais; b) gestão de investimentos; c) a solvência, a liquidez e o equilíbrio econômico, financeiro e atuarial dos planos; d) o gerenciamento dos riscos e; e) a efetividade dos controles internos. A respeito da Postal Saúde – Caixa de Assistência e Saúde dos Empregados dos Correios, o colegiado conhece o Relatório nº 5/2020 – GSUE-DRAEN, em atendimento à Resolução CGPAR 22/2018, que trata da avaliação e monitoramento do custeio do benefício de assistência à saúde na modalidade de autogestão referente ao exercício 2019. Registre-se que os relatórios apresentados ao CF referem-se ao exercício de 2019, denotando a necessidade de que doravante o envio dessas informações sejam realizadas de forma tempestiva, à luz

do que dispõe as CGPAR nº 09 e 22. **1.5. Relatório Gerencial da Auditoria Interna – setembro e outubro/2020** – O colegiado convida João Marcelo da Silva, Chefe do da Auditoria Interna, Egydio Gomes da Silva Filho, Gerente Corporativo de Auditorias em Atividades de Suporte - GAAS e Bruno Bandeira Costa de Sousa, Gerente Corporativo de Auditorias Especializadas - GAES para apresentarem o Relatório Gerencial de Atividades de Auditoria Interna, referente aos meses de setembro e outubro/2020. Na oportunidade, é dado conhecimento ao colegiado da proposta do Plano Anual de Auditoria Interna (PAINT – 2021) a ser enviada à CGU, em cumprimento ao Art. 6º da Instrução Normativa CGU nº 9, de 9/10/2018. **1.6. Demonstrações Contábeis – 2º trimestre/2020** – O colegiado convida Hudson Alves da Silva, Superintendente Executivo de Finanças e Controladoria, acompanhado de Mércia da Silva Pedreira, Chefe do Departamento de Contabilidade, para exposição das demonstrações contábeis relativas ao 2º trimestre/2020. **1.7 Plano de Ação das Ressalvas da Auditoria Independente** – O colegiado convida Hudson Alves da Silva, Superintendente Executivo de Finanças e Controladoria para apresentar o plano de enfrentamento das ressalvas apontadas no parecer da auditoria independente relativo ao exercício 2019. Neste contexto, é apresentada ao colegiado a evolução dos trabalhos até setembro/2020. **1.8 Acompanhamento das Recomendações e Solicitações do Conselho Fiscal** – O Colegiado convida Sandro Borges Leal, Chefe do Departamento Financeiro para expor manifestação relativa a recomendação R321, que se refere à evidênciação do impacto financeiro no fluxo de caixa dos Correios em decorrência do equacionamento do plano BD Saldado do Postalís, bem como dos riscos para a Empresa, caso não cumpra os prazos definidos no Termo de Ajuste de Conduta – TAC, firmado com o Postalís. **1.8 Benefício Pós Emprego** – O colegiado convida Hudson Alves da Silva, Superintendente Executivo de Finanças e Controladoria para expor o tema. Ao colegiado é dado conhecimento do cronograma de realização das ações e macroatividades para enfrentamento da ressalva Provisão de benefícios pós emprego do Plano Benefício Definido – BD, apontada pela auditoria independente. **1.9. Resultados: Econômico-Financeiro, Fluxo de Caixa, Orçamentário, Avaliação Empresarial e Indicadores Estratégicos – setembro de 2020** – O colegiado convida Hudson Alves da Silva, Superintendente Executivo de Finanças e Controladoria, para fazer a exposição do tema em relação ao mês de

setembro/2020. É dada ciência ao colegiado do Resultado Recorrente, Resultado Líquido Acumulado, Patrimônio Líquido, do Resultado e da margem EBITIDA, da Margem de Cobertura Recorrente e do Saldo de Caixa. **1.10 Assuntos Gerais** – A conselheira Roberta Moreira da Costa Bernardi Pereira solicita ao secretariado, que seja encaminhado ao colegiado o plano de trabalho referente ao exercício 2020 para subsidiar os membros na análise e elaboração do plano de trabalho para a ano de 2021. O Conselho Fiscal solicita que os membros do Comitê de Auditoria dos Correios apresentem o relatório de atividades relativo ao 2º semestre/2020. **ENCERRAMENTO.** E, como nada mais houve a tratar, foi encerrada a reunião às quatorze horas e doze minutos, da qual eu, Liane Veras Cantanhede, Analista lotada na Gerência de Relacionamento com os Órgãos Colegiados Estatutários, lavrei esta ata que, depois de lida e aprovada, será assinada por todos os membros.


Roberta Moreira da Costa Bernardi Pereira
Presidente do Conselho Fiscal



Liane Veras Cantanhede

Secretária dos Órgãos Colegiados Estatutários

GEST/DGOVE/DIGOV