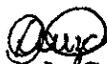

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS – ECT**CNPJ 34028316/0001-03****NIRE 5350000030-5****CONSELHO FISCAL****EXTRATO DA ATA DA 12ª REUNIÃO ORDINÁRIA/2020**

Aos três dias do mês de dezembro do ano e dois mil e vinte, às catorze horas, reúne-se o Conselho Fiscal dos Correios (CF), na forma facultada pelo subitem do regimento interno do colegiado – Manorg 2/2 em seu subitem 9.4.1: *As reuniões do Conselho 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 realização da décima segunda reunião ordinária deste exercício, com a participação dos conselheiros titulares Gerson Nogueira Machado de Oliveira, José Renato Correa de Lima e Renato Perez Pucci . Face o cenário COVID-19, a reunião será realizada por meio do aplicativo de videoconferência *Microsoft Teams*. Registra-se que em 24/11/2020, ocorreu a 20ª Assembleia Geral Extraordinária dos Correios momento em que ocorreu a eleição de Renato Perez Pucci, em substituição à Roberta Moreira da Costa Bernardi Pereira. **1. POSSE DE MEMBRO DO CONSELHO FISCAL DOS CORREIOS.** Toma POSSE o Sr. **Renato Perez Pucci**, para membro titular do Conselho Fiscal dos Correios, representante do Tesouro Nacional em substituição

a Roberta Moreira da Costa Bernardi Pereira. Registra-se que a eleição ocorreu na 20ª Assembleia Geral Extraordinária, em 24/11/2020. O membro empossado foi eleito para o período de atuação de 24/11/2020 a 23/11/2022. Na oportunidade é lido o Termo de Posse. **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 Gerson Nogueira Machado de Oliveira para atuar como Presidente do Conselho Fiscal dos Correios. O Presidente declara aberta a sessão e passa ao exame dos itens de pauta. **3. COMUNICAÇÕES – 3.1. Cópia das atas da Diretoria Executiva dos Correios 2020 – Apresentadas. 3.2. Informações dos processos de contratação por dispensa de licitação e inexigibilidade – outubro/2020.** O colegiado convida Francisco Alves Farias, Gerente de Corporativo de Pesquisa e Contratações Diretas, para apresentar a planilha contendo as informações sobre as contratações homologadas até o mês de outubro/2020 realizadas pelos Correios Sede e Superintendências Regionais, comparativamente com igual período de 2019. Os dados apresentados referem-se aos processos de contratação por dispensa de licitação e inexigibilidade. Na oportunidade são destacadas também as principais contratações emergenciais. **3.3. Verificação da economicidade da manutenção do patrocínio dos planos de benefícios administrados pelo Instituto de Previdência Complementar – POSTALIS.** O colegiado convida Ricardo Luiz de Souza¹ e Silva, Gerente do Departamento de Relacionamento com Órgãos de Controle Externo e Supervisão de Entidades para apresentar o assunto. Ao colegiado é dado conhecimento da manifestação do Departamento de Controladoria – DCONT/DIEFI a respeito da verificação da economicidade de manutenção do patrocínio dos planos de benefícios administrados atualmente pelo Postalís, em cumprimento ao estabelecido no art. 6º da Resolução CGPAR nº 25, de 06/12/2018. **3.4. Resultados: Econômico-Financeiro, Fluxo de Caixa, orçamentário, Avaliação Empresarial e Indicadores Estratégicos-Outubro/2020.** O colegiado convida Sandro Borges Leal, Chefe do Departamento Financeiro e Julio Cesar Oliveira Chefe do Departamento de Controladoria para apresentarem o assunto. O colegiado toma conhecimento Resultado Econômico-Financeiro, o fluxo de caixa, o Resultado do Programa de Dispendio Global (PDG) e Orçamento de Investimento (OI), o Relatório de Avaliação Empresarial (RAE), o Relatório do Acompanhamento dos Indicadores Estratégicos (RAIE), referentes ao mês de outubro de 2020, bem como a proposta de remanejamento do Programa de Dispendios Globais – PDG do Correios, para o exercício de 2020. **3.5. Avaliação da Estratégia Correios – janeiro a setembro/2020.** O colegiado convida Bruno Chaves da Silva, Superintendente Executivo de Estratégia e Parcerias - SUESP para apresentar a avaliação da Estratégia Correios

relativa aos períodos de janeiro a junho/2020 e de janeiro a setembro/2020, contemplando: análise por Objetivos Estratégicos, considerando resultados dos indicadores estratégicos, principais progressos as iniciativas estratégicas, desafios atuais e futuros, e riscos estratégicos associados. Adicionalmente, são apresentadas recomendações para a continuidade da implementação do plano estratégico 2020/2024. O assunto também será apresentado ao Conselho de Administração. **3.6. Examinar a evolução dos créditos a receber em atraso e das dívidas não pagas Outubro/2020.** Ao colegiado é disponibilizado Ofício Circular nº 18425978/2020 – GCOR-CEFIN apresentando relato acompanhado com as demonstrações dos créditos a receber em atraso e de dívidas não pagas, relativos aos serviços prestados na modalidade a faturar mediante contrato comercial. Na oportunidade, em atendimento à uma solicitação do colegiado, foi feita uma apresentação dando conhecimento da existência na área financeira, de uma Central localizada em São Paulo/CEOFI, área responsável por todo faturamento e recebimento das inadimplências da empresa onde é realizado todo o acompanhamento mensal e periódico. **3.7. Relatório Gerencial de Atividades de Auditoria – Novembro de 2020.** O Colegiado convida João Marcelo da Silva, Chefe da Auditoria interna dos Correios, para apresentar 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. **3.8. Calendário das reuniões do Conselho Fiscal – 2021.** O Conselho Fiscal APROVA a proposta de datas e horários para realização das reuniões ordinárias deste colegiado para o ano de 2021. **3.9. Plano de Trabalho do Conselho Fiscal dos Correios** – O colegiado APROVA o plano de trabalho do Conselho Fiscal para o ano de 2021. **4. DOCUMENTOS PARA CONHECIMENTO DO COLEGIADO. XVI Seminário Anual do Fórum Nacional de Gestão da Ética nas Empresas Estatais.** Apresentado. **ENCERRAMENTO.** E, como nada mais houve a tratar, às dezessete horas e quarenta e cinco minutos, foi encerrada a sessão da qual eu, Cristiane de Souza Costa, secretariando a reunião do Conselho Fiscal, lavrei este extrato de ata.



Cristiane de Souza Costa

Secretária das Reuniões dos Órgãos Colegiados Estatutários