



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS**CNPJ 34028316/0001-03****NIRE 5350000030-5****REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL****Extrato - 10ª ROCF - 07/10/2021**

Aos sete dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e um, às quatorze horas, reúne-se o Conselho Fiscal dos Correios para a realização da 10ª sessão ordinária deste exercício, sob a presidência de Gerson Nogueira Machado Oliveira, na forma facultada pelo subitem do regimento interno do colegiado – Manorg 2/2, “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”. Em face do cenário de pandemia - COVID-19, as reuniões estão sendo realizadas na forma não presencial por meio do aplicativo *Microsoft Teams*. Presentes os membros do Conselho Fiscal: Renato Perez Pucci e José Renato Correa de Lima. O Presidente do Colegiado declara aberta a sessão passando-se, a seguir, ao exame dos itens constantes da pauta de assuntos, cuja cópia foi previamente distribuída para análise dos membros.

1. COMUNICAÇÕES.

1.1 Cópias das atas dos Colegiados. São disponibilizadas para conhecimento do colegiado as cópias das atas da Diretoria Executiva dos Correios (17ª, 18ª e 19ª/2021 ordinárias e 17ª, 18ª e 19ª/2021 extraordinárias); do Conselho de Administração (8ª/2021 ordinária e 10ª/2021 extraordinária); do comitê de Auditoria (17ª, 18ª e 19ª/2021 ordinárias e 1ª/2021 extraordinária); do Conselho Fiscal do Postalís (6ª/2021 ordinária e 6ª, 7ª, 8ª e 9ª/2021 extraordinárias); do Conselho Deliberativo do Postalís (4ª, 5ª e 6ª/2021 ordinárias e 5ª, 6ª, 7ª, 8ª e 9ª/2021 extraordinárias); e, da Diretoria Executiva do Postalís (30ª, 31ª, 32ª, 33ª e 34ª/2021 ordinárias e 15ª, 16ª, 17ª/2021 extraordinária).

1.2 Recomendação R314/2021 - CF. Em atendimento à solicitação constante no item 1.10 da Ata 9ª ROCF, de 09/09/2021, o colegiado convida Rogério Simionato Botelho, Chefe do Departamento da Central de Gestão de Contratos e Suprimentos - CEGES/DIRAD, para prestar esclarecimentos adicionais referente à solicitação de baixa da recomendação R314/2021 tratada no processo SEI Nº 53180.051811/2019-82, quanto à aplicação/suspensão das multas na empresa NATIONAL PRESORT. L.P. Registra-se que a baixa será formalizada pelo colegiado em documento próprio juntamente com as recomendações R001, R038 e R263 apreciadas na 9ª ROCF supracitada.

1.3 Desempenho Econômico-Financeiro até o mês Agosto/2021. O colegiado convida o Diretor de Gestão Estratégica, Tecnologia e Finanças, Heglehyschynton Valério Marçal, para apresentar a matéria atualizada até o período até agosto de 2021.

1.4. Orçamento 2021. Para apresentação da reprogramação do Programa de Dispêndios Globais (PDG) dos Correios para o exercício de 2021, o colegiado convida Luciano Cardoso Marcolino, Chefe do Departamento de Custos e Orçamentos - DEORC/DIEFI.

1.5 Certidões Negativas de débito junto à Receita Federal (inclusive INSS), dívida ativa da União, FGTS e a existência de débitos inscrito no Cadin. Sem defesa verbal, material disponibilizado para conhecimento.

1.6 Relatório Gerencial de Atividades da Auditoria. O colegiado convida Bruno Bandeira Costa de Sousa, Gerente Corporativo da Gerência de Planejamento, Organização e Controle de Auditorias, João Marcelo da Silva, Chefe de Auditoria, e os Gerentes Corporativos vinculados à Auditoria, Egydio Gomes da Silva Filho e Paulo José Alfenas de Oliveira para apresentarem o assunto referente ao período de agosto e setembro de 2021.

1.7 Examinar as contratações e aquisições da empresa, especialmente, as realizadas por dispensa e inexigibilidade, Lei 13.303/16. Para apresentar a matéria referente a agosto/2021, o colegiado convida Francisco Alves Farias, Gerente Corporativo de Pesquisa e Contratações Diretas - DIRAD/SUCSC/CESAD/GLIC.

1.8 Acompanhamento Auditoria dos Correios (AUDIT) Trabalhos realizados no Postalís. O colegiado convida Paulo Humberto Cesar de Oliveira, Presidente da Postalís, para apresentar a matéria.

1.9 Acompanhar a evolução da regularização documental dos imóveis dos Correios. O colegiado convida Daniela de Passos Varella Barca, Superintendente Executiva da Diretoria de Administração e a Analista Andreia Rodrigues Rocha, para prestarem informações referente ao projeto sobre o tema apresentado no ano de 2020. A área esclareceu que, após a conclusão da força tarefa, as ações foram incorporadas e tornaram-se rotinas administrativas.

1.10 Documentos para conhecimento do colegiado. RELATÓRIO - Nº 24345036/2021 - Relatório de Atividades da Ouvidoria – 1º semestre de 2021; RELATÓRIO - Nº 3/2021 - Relatório de atividades da Ouvidoria – 2º trimestre de 2021.

ENCERRAMENTO. E, como nada mais houve a tratar, às dezessete horas e dezoito minutos, foi encerrada a sessão da qual eu, Katia Alves de Freitas, secretariando a reunião do Conselho Fiscal, lavrei esta ata, que, depois de lida e aprovada, será por todos os conselheiros assinada.

(assinado eletronicamente)

GERSON NOGUEIRA MACHADO DE OLIVEIRA
Presidente do Conselho Fiscal

(assinado eletronicamente)

KATIA ALVES DE FREITAS

Secretária das reuniões dos Órgãos Colegiados Estatutários
CS/DIGOV/DGOVE/GEST



Documento assinado eletronicamente por **Gerson Nogueira Machado de Oliveira, Conselheiro Fiscal Titular**, em 21/10/2021, às 15:38, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **Katia Alves de Freitas, Analista X**, em 29/10/2021, às 09:43, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://sei.correios.com.br/sei/controlador_externo.php?



[acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0](#), informando o código verificador **26506797** e o código CRC **5F4BE301**.

Referência: Processo nº 53180.011489/2021-73

SEI nº 26506797