



---

**EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS****CNPJ 34028316/0001-03****NIRE 5350000030-5****REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL****Extrato 12ª ROCF - 02/12/2021**

Ao segundo dia do mês dezembro de dois mil e vinte e um, às quatorze horas, reúne-se o Conselho Fiscal dos Correios para a realização da 12ª 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 atas correspondentes do Comitê de Auditoria (23ª, 24ª e 26ª ROCOAUD); do Conselho Fiscal do Postalís (8ª e 9ª Reuniões Ordinárias); da Diretoria Executiva do Postalís (18ª, 19ª e 20ª Reuniões Extraordinárias e 35ª, 36ª, 37ª, 38ª, 39ª, 40ª e 41ª Reuniões Ordinárias); e, da Diretoria Executiva (21ª, 22ª e 24ª Reuniões Ordinárias).

**1.2 CPC 32 Tributos Sobre o Lucro – Estimativa de Lucros Tributáveis Futuros.** Para apresentar o tema o colegiado convida Hudson Alves da Silva, Superintendente Executivo da Diretoria de Gestão Estratégica, Tecnologia e Finanças, acompanhado do Chefe do Departamento de Tributos, Gustavo Ventura Pereira Rockenback.

**1.3 Desempenho Econômico-Financeiro até Outubro/2021.** Permanece na reunião para apresentar o assunto, Hudson Alves da Silva, Superintendente Executivo da Diretoria de Gestão Estratégica, Tecnologia e Finanças, acompanhado da Chefe do Departamento de Controladoria, Vanessa Sandri Barbosa.

**1.4 Examinar a evolução dos créditos a receber em atraso, bem assim das dívidas não pagas.** Material disponibilizado para conhecimento, registra-se que não houve defesa verbal.

**1.5 Relatório Gerencial de Atividades de Auditoria.** O colegiado convida João Marcelo da Silva, Chefe de Auditoria Interna dos Correios, acompanhado do Corpo Gerencial da área, Bruno Bandeira Costa de Sousa, Egydio Gomes da Silva Filho e Paulo José Alfenas de Oliveira para apresentar o assunto referente aos meses de Outubro e Novembro de 2021.

**1.6 Acompanhamento das recomendações emitidas aos Correios pela TCU e CGU.** Para apresentar o tema o colegiado convida Paula Ribeiro Mesaros, Chefe do Departamento de Relacionamento com

Órgãos de Controle Externo e Supervisão das Entidades, e Ana Patrícia Serrano Alescio, Gerente de Relacionamento de Órgãos de Controle Externo e Auditoria Interna.

**1.7 Exposição Entidade Supervisionadas – POSTALIS.** O colegiado convida Paulo Humberto, Presidente da Postalís, e Helder Guedes, Gerente de Controles Internos e Compliance para apresentar o assunto.

**1.8 Examinar as contratações e aquisições da empresa, especialmente as realizadas por dispensa e inexigibilidade (Art. 29 e 30 da Lei nº 13.303/16).** Para apresentar o assunto o colegiado convida Francisco Alves Farias, Gerente de Licitações.

**1.9 Plano de Trabalho Anual.** Aprova-se o plano de trabalho anual do Conselho Fiscal para o exercício 2022.

**1.10 Calendário de Reunião Anual.** Aprova-se o calendário de reunião anual do Conselho Fiscal para o exercício 2022. Na ocasião, aprovou-se, ainda, o agendamento de reuniões regulares com o Comitê de Auditoria dos Correios.

**1.11 Minuta do Regimento Interno (MANORG 2/2).** Apresenta-se minuta com sugestões de alteração do normativo visando a adequação de funcionamento do colegiado, frente às atualizações advindas da última versão do Estatuto Social dos Correios, aprovada em 04 de outubro na 24ª AGE/2021. Registra-se que o assunto será deliberado na próxima reunião ordinária do colegiado.

**1.12 Apresentação das Alçadas de Contratação Direta.** Em atendimento à solicitação registrada no item 1.2 da 9ª ROCF/2020, o colegiado convida Soraya Maria Drago Thorpe, Chefe do Departamento de Contratações, e Antônio Shelyus Souza Nogueira da Silva, Gerente no Departamento de Gestão da Carteira Imobiliária, para apresentar o tema. Registra-se baixa da solicitação.

## 2. ASSUNTOS GERAIS.

**2.1 Agendamento da 5ª RECF.** Em alinhamento à 4ª Reunião Extraordinária do Conselho Fiscal, realizada em 26/11/2021, o colegiado agendou a Análise das Demonstrações Financeiras (3º Trimestre/2021) para o dia 14/12/2021, às 9h30.

**ENCERRAMENTO.** E, como nada mais houve a tratar, às dezessete horas e vinte e cinco 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 07/12/2021, às 17:20, 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 08/12/2021, às 11:18, 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](https://sei.correios.com.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **27502192** e o código CRC **7A6DEBBC**.

Referência: Processo nº 53180.011489/2021-73

SEI nº 27502192