
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

CNPJ 34028316/0001-03

NIRE 5350000030-5

REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL (CF)

EXTRATO 4ª ROCF - 01/04/2021

Ao primeiro dia do mês de abril do ano e dois mil e vinte e um, às quatorze horas, sob a presidência de Gerson Nogueira Machado de Oliveira 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 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 quarta reunião ordinária deste exercício, com a participação dos conselheiros membros titulares 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*. O Presidente declara aberta a sessão, iniciando-se a apreciação dos temas em pauta e dispensando a leitura da reunião anterior. **1. Cópias das atas das Reuniões da Diretoria Executiva dos Correios.** Ao colegiado são disponibilizadas as atas das reuniões da Diretoria Executiva dos Correios (2ª a 4ª/2021 Ordinárias e 3ª a 6ª/2021 Extraordinárias). **2. Cópias das atas das Reuniões do Conselho Deliberativo do Postalís (11ª/2020 Extraordinárias e 1ª/2021 Extraordinárias).** Ao colegiado são disponibilizadas as atas das reuniões do Conselho Deliberativo do Postalís (11ª/2021 Extraordinária e 1ª/2021 Extraordinárias). **3. Cópias das atas das Reuniões do Comitê de Auditoria dos Correios (01ª a 05ª/2021 Ordinárias).** Ao colegiado são disponibilizadas as atas das reuniões do Comitê de Auditoria dos Correios (01ª a 05ª/2021 Ordinárias). **4. Indicação de membro suplente para o Conselho Fiscal da ECT.** O colegiado conhece o teor do ofício Nº 6981/2021/MCOM, emitido pelo Ministério das Comunicações, que trata da indicação do Sr. Francklin Andrade Mattar Furtado para o Conselho Fiscal da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT, na qualidade de membro suplente, em substituição a Viviana Simon. **5. Comunicações - 5.1. Examinar os relatórios sobre as entidades supervisionadas - Postalís.** Representando o Instituto de Previdência Complementar - Postalís, o colegiado convida Paulo Humberto Cesar de Oliveira, Presidente da referida entidade, Pedro Antônio Estrella Pedrosa, Diretor de Investimentos, e Carlos Alberto Zachert, Diretor de Gestão Previdencial para explanarem o tema em pauta. **5.2. Examinar o atendimento às recomendações do TCU e CGU em processos de fiscalização e auditoria, prestações de contas ou tomadas de contas especiais.** O colegiado convida Ana Patricia Serrano Alescio, Gerente de Relacionamento com Órgãos de Controle Externo,

Auditoria Interna e Auditoria Independente - GROE/DRAEN, para apresentar o tema em pauta. Na ocasião, o colegiado conhece o fluxo de encaminhamento das manifestações das áreas gestoras aos órgãos de controle e, o acompanhamento quantitativo e qualitativo das recomendações emitidas aos Correios pela CGU e TCU.

5.3. Acompanhar 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). Em abordagem ao tema, o colegiado convida Francisco Alves Farias, Gerente Corporativo de Licitações - GLIC/CECON/DIRAD, para apresentar o tema em pauta. Na oportunidade, colegiado conhece as Contratações, Dispensas e Inexigibilidades, realizadas pelos Correios Sede e Superintendências Regionais, relativas ao mês de fevereiro de 2021, comparativamente ao mesmo período no exercício anterior.

5.4. Verificar as certidões negativas de débito junto à Receita Federal (inclusive INSS), dívida ativa da União, FGTS e a existência de débitos inscritos no Cadin. O colegiado convida Angela Goncalves Costa, representante do Departamento de Tributos para expor o tema em pauta. Neste contexto, o colegiado toma conhecimento dos prazos de validade das certidões de Regularidade dos Débitos Trabalhistas, Regularidade dos Tributos Federais e das Contribuições Previdenciárias, regularidade quanto ao FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço) e Regularidade Cadastral de Licitações SICAF.

5.5. Acompanhar as medidas adotadas para continuidade operacional dos Correios. Em abordagem ao tema, o colegiado convida Bruno Chaves da Silva, Superintendente Executivo de Gestão Estratégica e Parcerias - SUESP. Na ocasião, o colegiado conhece a atualização das medidas adotadas para continuidade operacional dos Correios.

5.6. Avaliar a evolução do passivo judicial da empresa, com foco especial nas ações trabalhistas e as medidas de natureza jurídica tomadas pela administração. O colegiado convida Mariana Nunes Scandiuzzi, Chefe do Departamento Jurídico Contencioso, Daniel Kobayashi de Pinho, Gerente Corporativo e Márcio Rodrigo Kaio Carvalho de Moraes Pires, Assessor do Departamento Jurídico Contencioso para explanarem sobre o tema em pauta.

5.7. Avaliar a aplicação do código de conduta, a sua disponibilização aos empregados e à administração, bem como a realização de treinamento periódico sobre o assunto e Acompanhar os relatórios fornecidos pela unidade responsável pelo recebimento das denúncias relativas a violações ao código de conduta, às políticas e normas da organização da empresa as ações disciplinares tomadas pela administração. Em abordagem ao tema, o colegiado convida Amaury José Valença de Melo, representante da Comissão de Ética dos Correios - CET. Na ocasião, o colegiado conhece o relatório de atividades da CET, destacando: o histórico de criação da comissão, composição/localização, balanço das apurações/denúncias 2020, ações para difusão da ética, aprimoramento da gestão da ética, pesquisa sobre o Código de Conduta Ética e campanha de valores e principais ações - plano de trabalho 2021.

5.8. Examinar Relatório Anual de Auditoria Interna - RAIN/2020 e os principais achados de auditoria, constantes dos relatórios de auditoria interna de fevereiro e março de 2021. O Colegiado convida João Marcelo da Silva, Chefe da Auditoria Interna para explanar sobre o tema em pauta. Na ocasião, o colegiado toma conhecimento do Relatório Anual de Atividades de Auditoria Interna (RAIN) de 2020, com a descrição das atividades de auditoria interna realizadas em 2020, conforme fora previsto no Plano Anual de Auditoria Interna (PAINT) de 2020. Na sequência, o colegiado conhece o Relatório Gerencial de Atividades da Auditoria, referente aos meses de fevereiro e março de 2021.

5.9. Acompanhamento das recomendações e solicitações do Conselho Fiscal. A respeito das recomendações emitidas pelo Conselho Fiscal em reuniões anteriores, o colegiado informa que avaliará as manifestações relativas as recomendações com status de "solicitação de baixa" e encaminhará posicionamento

ao secretariado. **ENCERRAMENTO.** E, como nada mais houve a tratar, às dezoito horas, foi encerrada a sessão da qual eu, Liane Veras Cantanhede, 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)

Liane Veras Cantanhede

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



Documento assinado eletronicamente por **Liane Veras Cantanhede, Analista IX**, em 20/04/2021, às 16:42, 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 **Gerson Nogueira Machado de Oliveira, Conselheiro Fiscal Titular**, em 21/04/2021, às 11:47, 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 **22091162** e o código CRC **6C4DF2BF**.

Referência: Processo nº
53180.011489/2021-73

SEI nº 22091162