
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

CNPJ 34028316/0001-03

NIRE 5350000030-5

REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL (CF)

Extrato 5ª ROCF - 06/05/2021

Aos seis dias do mês de maio 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 quinta 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. **1. Nomeação de membro Suplente do Conselho Fiscal.** Em atendimento ao Ofício nº 8400/2021/MCOM de 15/04/2021 e ao art. 19 do Estatuto Social dos Correios, o Conselho Fiscal NOMEIA como membro deste colegiado **Thiago Cardoso Henriques Botelho**, na qualidade de membro suplente, em substituição a Alexandre Augusto Villain da Silva, para o período de gestão de 06/05/2021 a 24/09/21. Registra-se que o mesmo entra em exercício na data de hoje. Na oportunidade é esclarecido que na 4ª Reunião ordinária do Conselho Fiscal, ocorrida em 01/04/201, o colegiado tomou conhecimento do OFÍCIO Nº 6981/2021/MCOM e nomeou o Sr. Francklin Andrade Mattar Furtado na qualidade de membro suplente, em substituição a Viviana Simon, para o período de gestão de 01/04/21 a 27/07/2022. **2. Cópias das Atas dos Colegiados.** São disponibilizadas ao colegiado, as cópias das atas da Diretoria Executiva dos Correios (6ª e 7ª/2021 ordinárias e 7ª/2021 extraordinária); do Comitê de Auditoria (40ª a 42ª/2021 ordinárias); do Conselho de Administração (10ª a 12ª/2020 ordinárias 1ª e 2ª/2021 ordinárias e 1ª a 5ª/2021 extraordinárias) e do Conselho Deliberativo do Postalís (12ª/2020 e 1ª/2021). **3. Operação de hedge para a proteção de ativos cambiais dos Correios.** O Conselho Fiscal convida Hudson Alves da Silva, Superintendente Executivo de Finanças e Controladoria acompanhado de Sandro Borges Leal, Chefe do Departamento Financeiro, para apresentar o assunto. O colegiado conhece a estrutura da operação de hedge Zero Cost Collar para proteção dos atuais e futuros ativos cambiais dos Correios, conforme aprovado na 7ª Reunião da Diretoria Executiva dos Correios por meio do Relatório/DIEFI nº 008/2021. **4. Relatório Gerencial da Auditoria Interna - Março/Abril 2021.** O colegiado convida Bruno Bandeira Costa de Sousa, José Augusto de Almeida Forte, do Corpo Gerencial da AUDIT acompanhados de João Marcelo da Silva, Chefe da Auditoria Interna dos Correios, para apresentar o Relatório Gerencial de Atividades de Auditoria, com destaque para: Execução dos Trabalhos de Auditoria, Mapa SE, Tomada de Contas Especial (TCE) e AUDIT (Follow-up) e CGU (E-aud), referentes aos meses Março e Abril/2021. O Presidente do Conselho Fiscal, Gerson Nogueira Machado de Oliveira, expõe preocupação acerca das ações de controle apresentadas pelo Departamento de Controles Internos em relação à atuação sobre a análises pretéritas de fatos já consumados, situação

essa que poderia ser confundida com as práticas de Auditoria. Os representantes da AUDIT informam que o rol de objetos auditáveis de sua matriz de avaliação procura privilegiar processos diferentes daqueles eventualmente pretendidos pela área de controle interno em planejamento anual e que também possui uma preocupação com o papel da segunda linha quanto ao apoio, monitoramento, desenvolvimento, implantação e melhoria contínua das práticas de gerenciamento de riscos (incluindo controle interno) nos níveis de processos, sistemas e entidade como um todo, não sendo percebida essa atuação preventiva. Destacam que pode existir uma lacuna quanto a segunda linha em verificar a conformidade com leis, regulamentos e comportamento ético aceitável; controle interno; segurança da informação e tecnologia; sustentabilidade; entre outros que podem não ser percebidos nos resultados divulgados pela área citada. Informaram ainda que estão com uma auditoria em andamento e aproveitarão contatar a área de controles internos para prover os esclarecimentos necessários ao colegiado. **5. Relatório Anual de Controle Interno - RACIN 2020.** O colegiado convida Nelson Rodrigues Soares Filho, Chefe do Departamento de Controle Interno, para apresentar o registro consolidado de “não conformidades” no Relatório do Plano Anual de Controle Interno - PACIN/2020, referente ao exercício de 2020, que consolida os resultados das avaliações de controles dos processos e das unidades operacionais. **6. Realizar a avaliação de desempenho do Conselho Fiscal - Exercício 2020.** Os formulários para avaliação individual e coletiva do Conselho Fiscal, aprovados na 6ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração - ROCA/2019 (SEI nº 10351829), são disponibilizados aos conselheiros presentes. Os membros do Conselho Fiscal Gerson Nogueira Machado de Oliveira, José Renato Correa de Lima e Renato Perez Pucci realizam as avaliações, referentes ao exercício de 2020. **7. 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) março/2021.** O colegiado convida Francisco Alves Farias, Gerente Corporativo de Pesquisa e Contratações Diretas, para apresentar as informações referentes às contratações diretas homologadas/aprovadas no mês de março/2021, realizadas pelos Correios Sede e Superintendências Regionais, comparativamente a igual período de 2020. **8. Analisar os documentos enviados pela administração ao Conselho Fiscal. Ofício Circular nº 22244087/2021 - PRESIDÊNCIA.** Por meio do presente expediente, foram encaminhadas informações acerca da alteração da data da Assembleia Geral Ordinária- AGO, prevista inicialmente para ocorrer em 30/04/2021, para o dia 30/06/2021. As fundamentações do pedido constam na Nota Técnica nº 21599758/SUFIN-DIEFI. **ENCERRAMENTO.** E, como nada mais houve a tratar, às dezessete horas e vinte minutos, foi encerrada a sessão da qual eu, Cristiane de Souza, secretariando a reunião do Conselho Fiscal, lavrei este extrato de 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)

Cristiane de Souza Costa

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



Documento assinado eletronicamente por **Gerson Nogueira Machado de Oliveira, Conselheiro Fiscal Titular**, em 02/08/2021, às 11:38, 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 **Cristiane de Souza Costa**,



Analista X, em 03/08/2021, às 16:22, 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 **24526597** e o código CRC **263AB12A**.

Referência: Processo nº
53180.011489/2021-73

SEI nº 24526597