
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

CNPJ 34028316/0001-03

NIRE 5350000030-5

REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL (CF)

Extrato 7ª ROCF - 01/07/2021

Ao primeiro dia do mês de julho 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 sétima 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. Cópias das atas dos Colegiados.** São disponibilizadas ao colegiado, as cópias das atas da Diretoria Executiva dos Correios (11ª/2021 ordinária e 10ª a 12ª/2021 extraordinárias); do Conselho de Administração (5ª/2021 ordinária e 8ª/2021 extraordinária) e do Conselho Deliberativo do Postalís (2ª e 3ª/2021 ordinárias e 2ª e 4ª/2021 extraordinárias). **2. 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) maio/2021.** O colegiado convida Francisco Alves Farias, Gerente Corporativo de Pesquisa e Contratações Diretas, para apresentar a planilha contendo as informações sobre as contratações homologadas até o mês de maio/2021, realizadas pelos Correios Sede e Superintendências Regionais, comparativamente com igual período de 2020. Diante da explanação realizada e do recebimento do Ofício nº 21965060/2021 - GPCD-CECON, o colegiado, registra o atendimento a solicitação exarada na 3ª/2021 reunião ordinária do Conselho Fiscal dos Correios, no que diz respeito a histórico do percentual das ressalvas apontadas pelo jurídico em relação às contratações diretas. **3. Relatório Gerencial da Auditoria Interna - Maio/2021.** O colegiado convida João Marcelo da Silva, Chefe da Auditoria Interna dos Correios, acompanhado de José Augusto de Almeida Forte, Gerente de Planejamento, Organização e Controle de Auditorias - GPOA, e Egydio Gomes da Silva Filho, Gerente de Auditorias em Atividades de Suporte, para apresentarem o assunto. Na oportunidade, são especificadas as informações sintetizadas do Relatório Gerencial de Atividade de Auditoria do período de maio e junho de 2021, sendo demonstrado o acompanhamento dos trabalhos de auditoria, o resultado das auditorias em Despesas Judiciais, Operações de Contabilidade e Logística Integrada, o monitoramento das recomendações, as tomadas de contas especiais e outras ações correntes. Por oportuno o Conselho Fiscal, parabeniza a atuação da Auditoria Interna dos Correios perante o atingimento dos resultados alcançados. **4. Resultados: Econômico-Financeiro, Fluxo de Caixa, Orçamentário, Avaliação Empresarial, Indicadores Estratégicos e Setoriais - 2020.** O colegiado convida Hudson Alves da Silva, Superintendente Executivo de Finanças e Controladoria, acompanhado de Julio Cesar Oliveira, Chefe do Departamento da Controladoria, para apresentar o Resultado Econômico-Financeiro, o Fluxo de Caixa, o Relatório de Avaliação

Empresarial (RAE), o Relatório do Acompanhamento dos Indicadores Estratégicos (RAIE), o Relatório do Acompanhamento dos Indicadores Setoriais (RAIS), referentes ao exercício de 2020, com vista a atender o plano de trabalho e bem como aos normativos vigentes. **5. Propostas do Programa de Dispêndios Globais - PDG e do Orçamento de Investimento - OI dos Correios para o exercício de 2022.** O colegiado convida Hudson Alves da Silva, Superintendente Executivo de Finanças e Controladoria, acompanhado de Julio Cesar Oliveira, Chefe do Departamento da Controladoria, para apresentar as Propostas do Programa de Dispêndios Globais - PDG e do Orçamento de Investimento - OI dos Correios para o exercício de 2022. **6. 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.** Registra-se que o material foi disponibilizado ao colegiado com antecedência, motivo pelo qual o colegiado dispensa a apresentação. **7. Examinar a evolução dos créditos a receber em atraso, bem assim das dívidas não pagas.** Registra-se que o material foi disponibilizado ao colegiado com antecedência, motivo pelo qual o colegiado dispensa a apresentação. **8. Desempenho Econômico-Financeiro até maio de 2021.** O colegiado convida Hudson Alves da Silva, Superintendente Executivo de Finanças e Controladoria, acompanhado de Julio Cesar Oliveira, Chefe do Departamento da Controladoria, para apresentar a Análise de Desempenho Econômico-Financeiro até o mês de Maio de 2021. **9. Relatório para acompanhamento dos vouchers em aberto na Empresa os quais envolvem aplicação de multas a fornecedores, bem como retenções tributárias federais, estaduais e municipais não repassadas aos entes públicos ou não regularizados no sistema ERP.** Registra-se que o material foi disponibilizado ao colegiado com antecedência, motivo pelo qual o colegiado dispensa a apresentação. **10. Examinar os relatórios sobre as entidades supervisionadas - Postal Saúde.** O Conselho Fiscal, convida José Orlando Ribeiro Cardoso, Presidente da Postal Saúde, para apresentar um panorama econômico-financeiro daquela entidade ao colegiado. Diante da explanação, o colegiado, registra o atendimento a solicitação exarada na 3ª/2021 Reunião Ordinária do Conselho Fiscal dos Correios, no que diz respeito a informações relativas aos gastos assistenciais por faixa etária. Na oportunidade Parabeniza ao Presidente da Caixa de Assistência e Saúde dos Empregados dos Correios - Postal Saúde, pelo trabalho desempenhado em sua gestão. **11. Documentos para conhecimento do Colegiado.** Ofício Circular nº 23342780/2021 - SEI-AUDIT12. Apresentado. **12. Assuntos Gerais.** O Presidente do Conselho Fiscal, Gerson Nogueira Machado de Oliveira, compartilha com os demais membros do colegiado, informações a respeito da realização da 22ª Assembleia Geral Extraordinária e a 11ª Assembleia Geral Ordinária da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT, ambas realizadas no dia vinte e quatro do mês de junho de 2021, no qual esteve compondo a mesa, representando o Conselho Fiscal dos Correios. **ENCERRAMENTO.** E, como nada mais houve a tratar, às dezessete horas e cinco 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 11:39, 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 16:23, 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 **24528050** e o código CRC **3C833915**.

Referência: Processo nº
53180.011489/2021-73

SEI nº 24528050