
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

CNPJ 34028316/0001-03

NIRE 5350000030-5

REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL (CF)

Extrato - 8ª ROCF - 05/08/2021

Ao quinto dia do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e um, às quatorze horas, reúne-se o Conselho Fiscal dos Correios para a realização da 8ª 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 Peres 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. INFORMAÇÕES GERAIS

1.1 Reagendamento da 9ª ROCF/2021 - O Presidente do Conselho Fiscal propõe e o colegiado APROVA a alteração da data prevista para realização da 9ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal para o dia 09 de setembro de 2021, às quatorze horas.

1.2 Acompanhamento das Recomendações do Conselho Fiscal - O colegiado SOLICITA que as recomendações emitidas pelo Conselho Fiscal sejam consolidadas juntamente com as evidências apresentadas pelas áreas, para avaliação dos conselheiros na próxima reunião.

2. EXPOSIÇÕES

2.1 Cópia das Atas dos Colegiados - O colegiado toma conhecimento das atas de reunião dos demais órgãos colegiados estatutários, especificamente, do Comitê de Auditoria, Comitê de Elegibilidade, Diretoria Executiva, Postalís e Conselho de Administração.

2.2 Contratações, dispensas e inexigibilidades - O Colegiado convida Francisco Alves Farias, Gerente Corporativo de Pesquisa e Contratações Diretas para apresentar os contratos e aquisições firmadas no mês de junho/2021, notadamente, a relação de contratações homologadas por dispensa ou inexigibilidade, na forma do disposto nos arts. 29 e 30 da Lei nº 13.303/2016.

2.3 Demonstrativos Econômico- Financeiros - o Colegiado convida Hudson Alves da Silva, Superintendente Executivo de Finanças e Controladoria, para apresentação dos resultados econômico-financeiros apurados até junho/2021.

2.4 Benefício pós-emprego (CPC 33) - Em complemento ao tema acima, Hudson Alves da Silva apresenta a movimentação do montante relativo ao passivo do benefício pós-emprego - CPC 33, considerando o período correspondente ao 1º trimestre/2021.

2.5 Relatório Gerencial das Atividades da Auditoria Interna - Para explanação do tema, o colegiado convida José Augusto de Almeida Forte, que responde pela área de Auditoria Interna, em razão das férias regulamentares do Chefe de Auditoria, João Marcelo da Silva. Na ocasião, em referência aos principais destaques, informa que a Auditoria Interna dos Correios foi contemplada pelo Instituto dos Auditores Internos do Brasil - IIA Brasil com o prêmio IIA May Brasil 2021, em virtude do engajamento com a valorização da atividade de auditoria interna e da divulgação do orgulho de ser um auditor interno. O Conselho Fiscal parabeniza a atuação da equipe na condução dos trabalhos e pontua que esse reconhecimento é resultado de dedicação, esforço e empenho.

2.6 Avaliação da Execução do Plano Estratégico 2020/2021 - O colegiado convida Bruno Chaves da Silva, Superintendente Executivo de Estratégia e Parcerias para apresentar a avaliação da execução do Plano Estratégico Correios, relativa ao exercício de 2020 e ao período de janeiro a abril de 2021. Na oportunidade, foi contemplada a análise por Objetivos, considerando a situação econômica, cenário postal, resultados dos indicadores estratégicos, principais progressos das iniciativas estratégicas, riscos estratégicos associados, principais pontos de atenção e as recomendações para a continuidade da implementação do Plano Estratégico 2021/2025.

2.7 Acompanhamento das recomendações emitidas aos Correios pelos Órgãos de Controle Externo - Paula Ribeiro Mesaros, Chefe do Departamento de Relacionamento com Órgãos de Controle Externo e Supervisão das Entidades - DRAEN foi convidada para apresentar o monitoramento dos acórdãos emitidos pelo Tribunal de Contas da União e as recomendações registradas pela Controladoria Geral da União. Na ocasião, em cumprimento ao disposto no Plano de Trabalho do Conselho Fiscal, solicitou autorização do colegiado, para estender a abordagem dos temas previamente pautados e apresentar o resultado de acompanhamento dos Controles Internos da Auditoria Independente. Nessa linha, informou que a temática atualmente encontra-se sob a alçada do DRAEN, de modo a afastar a possibilidade de sobreposição de assuntos entre as áreas e ressaltou que o Plano de Trabalho do Conselho Fiscal requer ajuste na competência da mencionada matéria, tendo em vista que a alçada para monitoramento do referido assunto, ainda consta vinculada ao Departamento de *Compliance* e Riscos - DECRI. Dada a explicação, o Presidente do Colegiado, Gerson Nogueira Machado Oliveira autorizou o desdobramento da matéria extra pauta e, por fim, ressaltou que já havia advertido sobre a probabilidade de haver sobreposição de temas entre as áreas.

2.8 Relatório das Atividades de *Compliance* e Gestão de Riscos - 2º trimestre/2021 e do Monitoramento de riscos corporativos e medidas de mitigação, 2º trimestre/2021 - O colegiado convida Adriana Kelly Ponte, que está respondendo pelo Departamento de *Compliance* e Risco - DECRI para explanação do assunto. Em abordagem ao tema, foram registradas as ações de integridade, conformidade e gestão de riscos, elaboradas com a participação de todas as áreas da empresa, sob a supervisão e monitoramento do DECRI. O colegiado parabenizou o engajamento de disseminação da cultura de integridade e *compliance* na Empresa, bem como o compromisso de respaldo da alta direção para garantir o sucesso em relação ao funcionamento do sistema.

ENCERRAMENTO. E, como nada mais houve a tratar, às dezessete horas e cinquenta minutos foi encerrada a sessão.

(assinado eletronicamente)
Gerson Nogueira Machado de Oliveira
Presidente do Conselho Fiscal

(assinado eletronicamente)

Magna Cristina Vieira do Nascimento

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



Documento assinado eletronicamente por **Gerson Nogueira Machado de Oliveira, Conselheiro Fiscal Titular**, em 09/09/2021, às 10:32, 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 **25015501** e o código CRC **EFC3C249**.

Referência: Processo nº
53180.011489/2021-73

SEI nº 25015501