



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS**CNPJ 34028316/0001-03****NIRE 5350000030-5****REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL
ATA 10ª ROCF - 10/10/2022**

Aos dez dias do mês de outubro do ano e dois mil e vinte e dois, às quatorze horas, por meio de videoconferência, reúne-se o Conselho Fiscal dos Correios para realização da 10ª Reunião Ordinária deste exercício, sob a presidência de Renato Perez Pucci e com o comparecimento dos Conselheiros Titulares Elisa de Albuquerque Medeiros e Gustavo Henrique Ferreira.

1. COMUNICAÇÕES

1.1. **Relatório de Governança Pública Organizacional - IGG/TCU.** O Superintendente Executivo de Governança, Sandro Borges Leal, apresenta os resultados do índice integrado de governança e gestão – IGG/TCU, ressaltando a melhora significativa nos resultados, em comparação com o último período (2018), a posição de destaque dos Correios entre as principais estatais e os índices acima de 80% nas dimensões Liderança, Estratégia e Controle. Registra-se que todos os Conselheiros manifestam satisfação e orgulho com o desempenho dos Correios no IGG/TCU, parabenizam a Diretoria de Governança e solicitam ao Superintendente que estenda os cumprimentos a todos os empregados envolvidos, haja vista que esse resultado é reflexo do engajamento comprometido e da sinergia do trabalho realizado entre as áreas.

1.2. **R034/2017-CF Postalís Recuperação de Ativos em default.** Em atenção à recomendação R034/2017-53180.033985/2018-82, Paula Ribeiro Mesaros, Chefe do Departamento de Relacionamento com Órgãos de Controle Externo e Supervisão das Entidades, presta esclarecimentos e atualização sobre o assunto. Para solicitação de baixa de recomendações o Colegiado reforça o cumprimento do fluxo previsto no artigo 116, Inciso III, do Estatuto Social dos Correios.

1.3. **Contratações, Dispensas e Inexigibilidades.** Francisco Alves Farias, Gerente Corporativo de Licitações/DIRAD apresenta as contratações homologadas referentes ao mês de agosto de 2022, conforme a Lei 13.303/2016.

1.4. **Desempenho Econômico-Financeiro até agosto de 2022.** Hudson Alves da Silva, Superintendente Executivo de Finanças, Controladoria e Parcerias, apresenta os resultados apurados até agosto de 2022 em comparação com o mesmo período de 2021 e com as metas previstas para o presente ano.

1.5. **Relatório Gerencial de Atividades de Auditoria.** Adilso José de Carvalho, Chefe da Auditoria dos Correios, Juliana Pena Chiaradia, Gerente de Auditoria em Atividades de Negócios, e Paulo José Alfenas de Oliveira, Gerente de Auditoria Especializada, apresentam o Relatório Gerencial de Atividades referente ao mês de setembro de 2022, que trata do resultado dos trabalhos de Auditoria Interna dos Correios. Em atendimento ao plano de ação do Programa de Gestão e Melhoria da Qualidade - PGMQ, apresentam, ainda, o Plano de Negócio da AUDIT, que é um dos requisitos para avaliação IA-CM - KPA 2.6, cujo objetivo é estabelecer um plano periódico para entregar os serviços da atividade de auditoria interna e os resultados esperados.

1.6. **Quadro Geral de Recomendações do Conselho Fiscal.** Adilso José de Carvalho, Chefe da Auditoria dos Correios, e Paulo José Alfenas de Oliveira, Gerente de Auditoria Especializada, apresentam o resultado do monitoramento realizado até 03/10/2022 das recomendações emitidas pelo Conselho Fiscal.

2. DOCUMENTOS PARA CONHECIMENTO

2.1. **Atas dos órgãos colegiados referentes ao exercício 2022.** Diretoria Executiva (53180.007247/2022-66), Conselho de Administração (53180.007272/2022-40), Comitê de Auditoria (53180.007255/2022-11) e Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração (53180.017136/2022-68).

2.2. **Ata 26ª Assembleia Geral Extraordinária, realizada em 15/09/2022 (34693014).** Alterações no Estatuto Social da Empresa (34693021).

2.3. **Ofício Circular Nº 34705044/2022 - SEI-AUDIT07.** Relatório da Auditoria em Planejamento Operacional.

2.4. **Disponibilização mensal de balancetes.** Agosto/2022 (35064414).

2.5. **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.** Documento Regularidade Fiscal Correios (35064373).

2.6. **Resolução CGPAR/ME Nº 31, de 4 dia agosto de 2022.** Estabelece como diretriz a adoção obrigatória de plano de trabalho anual pelos conselhos fiscais das empresas estatais federais e dá outras providências.

2.7. O Colegiado toma conhecimento dos documentos supracitados, não há observação a registrar.

3. RECOMENDAÇÕES

3.1. **Solicitações do Conselho Fiscal.** Em atenção às solicitações registradas no DESPACHO - Nº 19138281 - GEST/DGOVE - 53180.045387/2020-71, o Colegiado manifesta atendimento das alíneas "a" e "b" e solicita à SUINF/DIRAD que sejam realizadas exposições atualizadas sobre os temas das alíneas "c" e "d", política de locação de imóveis e reavaliação dos imóveis, respectivamente.

ENCERRAMENTO. E, como nada mais houve a tratar, às dezesseis horas e onze 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)

RENATO PEREZ PUCCI

Presidente do Conselho Fiscal

(assinado eletronicamente)

ELISA DE ALBUQUERQUE MEDEIROS

Membro Titular do Conselho Fiscal

(assinado eletronicamente)

GUSTAVO HENRIQUE FERREIRA

Membro Titular do Conselho Fiscal



Documento assinado eletronicamente por **Gustavo Henrique Ferreira, Conselheiro Fiscal Titular**, em 13/10/2022, às 10:10, 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 **Renato Perez Pucci, Conselheiro Fiscal Titular**, em 13/10/2022, às 14:29, 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 13/10/2022, às 15:00, 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 **Elisa de Albuquerque Medeiros, Conselheiro Fiscal Titular**, em 20/10/2022, às 11:08, 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 **35186802** e o código CRC **583CA11B**.