



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

CNPJ 34028316/0001-03

NIRE 5350000030-5

REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL

ATA 11ª ROCF - 10/11/2022

Aos dez dias do mês de novembro 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 11ª 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. MATÉRIAS

1.1. **Desempenho Econômico-Financeiro acumulado até setembro de 2022 - 3º Trimestre/2022.** Vanessa Sandri Barbosa, Superintendente Executivo de Contabilidade, e Pietro Calixto Antunes, Gerente Corporativo do Departamento de Controladoria, apresentam, conforme Relatório nº 35583629/2022 - COLEGIADOS-DIEFI - 53180.045205/2022-23, o Desempenho Econômico-Financeiro, acumulado até setembro de 2022 (3º Trimestre/2022).

1.2. **Relatório Gerencial de Atividades de Auditoria nº 10 - Monitoramento das Recomendações - outubro de 2022.** Adilso Jose de Carvalho, Chefe da Auditoria, e Paulo José Alfenas, Gerente de Auditoria Especializada, apresentam o resultado dos trabalhos de acompanhamento das implementações das recomendações emitidas pela Auditoria Interna, pela Controladoria Geral da União, pela Auditoria Independente, além das recomendações e determinações emitidas pelo Tribunal de Contas da União destinadas aos Correios, conforme Relatório nº 35522790/2022 - COLEGIADOS-AUDIT - 53180.044106/2022-24.

1.3. **Quadro Geral de Recomendações do Conselho Fiscal.** Adilso Jose de Carvalho, Chefe da Auditoria, e Paulo José Alfenas, Gerente de Auditoria Especializada, apresentam o resultado do monitoramento realizado até 31/10/2022 referente às recomendações emitidas pelo Conselho Fiscal, conforme Relatório nº 35643534/2022 - COLEGIADOS-AUDIT - 53180.045482/2022-36.

1.4. **Contratações, Dispensas e Inexigibilidades realizadas pelos Correios Sede e Superintendências Estaduais, comparativamente a igual período de 2021 - setembro/2022.** 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.

1.5. **Relatório das atividades de *compliance* e de gestão de riscos - 3º trimestre de 2022 do Plano Anual de *Compliance* e Gestão de Riscos - PACRI 2022.** Sheila dos Santos Reis do Nascimento, Chefe do Departamento de *Compliance* e Riscos, apresenta o relatório das atividades de *compliance* e gestão de riscos referente ao 3º trimestre de 2022 do Plano Anual de *Compliance* e Gestão de Riscos - PACRI 2022, conforme Relatório nº 35365652/2022 - COLEGIADOS-DIGOE - 53180.044022/2022-91.

1.6. **Monitoramento de riscos corporativos e medidas de mitigação - 2º quadrimestre/2022.** Sheila dos Santos Reis do Nascimento, Chefe do Departamento de *Compliance* e Riscos, e Adriana Cristina de Paula, Gerente de Riscos, apresentam o monitoramento de riscos corporativos e medidas de mitigação relativamente ao 2º quadrimestre de 2022, realizado conforme Modelo de Governança de Riscos, conforme Relatório nº 35365714/2022 - Colegiados - DIGOE - 53180.044096/2022-27. Na oportunidade, o Colegiado parabeniza a equipe pela consistência, clareza e qualidade dos resultados apresentados, assim como realça os esforços para envolvimento das áreas da organização (gestores de riscos), reconhecendo a relevância do processo de gerenciamento de riscos para apoiar a Empresa na formulação e alcance de sua estratégia.

1.7. **Relatório consolidado da gestão do benefício de assistência à saúde (Postal Saúde) exercício 2021.** Em atendimento à Recomendação nº R006/2022-CF, Marcos Antônio Tavares Martins, Departamento de Relacionamento com Órgãos de Controle Externo e Supervisão das Entidades, e Karina Cristina Hoffmann, Gerente de Supervisão das Entidades, apresentam o detalhamento do plano de ação pelos responsáveis referente às medidas corretivas supracitadas, que tem prazo de implementação até 31/12/2022, conforme Relatório nº 35881322/2022 - COLEGIADOS-DIGOE - 53180.045990/2022-14.

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. **Regimento Interno do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração - COPES,** aprovado na 9ª ROCA, realizada em 28/09/2022 (35416073).

2.3. **Regimento Interno do Comitê de Auditoria - COAUD,** aprovado na 9ª ROCA, realizada em 28/09/2022 (35416345).

2.4. **Estatuto Social dos Correios,** aprovado na 26ª AGE, realizada em 15/09/2022 (35416354).

2.5. **Formulário de Pauta - Nº 35430186/2022.** Documentação complementar: Revisão Despesa Orçamentária (35430159), conforme solicitado pelo Conselho Fiscal na 10ª ROCF, realizada em 10/10/2022.

2.6. **Ofício Circular Nº 34754299/2022 - SEI-AUDIT10.** Encaminhamento Relatório Auditoria em Bens Móveis.

2.7. **Disponibilização mensal de balancetes.** Setembro/2022(35914554).

2.8. **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.** Documento Resumo Vouchers em Aberto 11/2022 (36005937) e Lista Vouchers em Aberto 11/2022 (36006011).

3. RECOMENDAÇÕES

3.1. **Recomendação R062/2017-CF.** Por ocasião da exposição do item 1.3 deste documento e do Ofício Nº 35897360/2022 - GPOA-AUDIT, e tendo em vista o atendimento de 98,87% das recomendações e que o restante se encontra no fluxo de acompanhamento da Auditoria, registra-se baixa Recomendação 062/2017-CF.

3.2. **Recomendação R006/2022-CF.** Por ocasião da exposição do item 1.7 deste documento, registra-se baixa da Recomendação nº R006/2022-CF.

ENCERRAMENTO. E, como nada mais houve a tratar, às dezesseis horas e vinte e três 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 **Renato Perez Pucci, Conselheiro Fiscal Titular**, em 22/11/2022, às 09:30, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **Gustavo Henrique Ferreira, Conselheiro Fiscal Titular**, em 22/11/2022, às 10:24, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **Katia Alves de Freitas, Analista X**, em 22/11/2022, às 11:33, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **Elisa de Albuquerque Medeiros, Conselheiro Fiscal Titular**, em 25/11/2022, às 08:38, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º 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 **36135636** e o código CRC **36289112**.

Referência: Processo nº 53180.048533/2021-09

SEI nº 36135636