



---

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

CNPJ 34028316/0001-03

NIRE 5350000030-5

## REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL

### ATA 12ª ROCF - 01/12/2022

Ao primeiro dia do mês de dezembro 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 12ª Reunião Ordinária deste exercício, com o comparecimento dos Conselheiros Titulares Elisa de Albuquerque Medeiros, Gustavo Henrique Ferreira e Bruno Cirilo Mendonça de Campos.

#### 1. MATÉRIAS

1.1. **Fala do Presidente dos Correios, Sr. Floriano Peixoto Vieira Neto, direcionada ao Conselho Fiscal.** O Presidente dos Correios, Sr. Floriano Peixoto Vieira Neto, agradece a atuação competente, colaborativa e transparente do Conselho Fiscal, reconhecendo a dedicação do Colegiado no cumprimento dos seus deveres legais e estatutários. Na oportunidade, o Presidente dos Correios informa aos Conselheiros que serão comunicados das seguintes matérias na próxima reunião: Plano de Gestão dos Correios para 2023, fruto do 1º Workshop de Diretores, ocorrido nos dias 17 e 18/11/2022; situação financeira e necessidade de manutenção de caixa para os próximos anos para garantir o pagamento dos compromissos necessários visando a sustentabilidade operacional e financeira dos Correios; e Relatório Integrado (versão preliminar, até setembro/2022), que é uma das peças que compõem o processo de prestação de contas anual dos Correios, que abrange, ainda, o Relatório da Administração e a Carta Anual de Políticas Públicas e Governança Corporativa. Os Conselheiros manifestam agradecimento ao Presidente Floriano Peixoto Vieira Neto, reconhecendo como louvável o esforço materializado nessas ações para facilitar a transição da gestão dos Correios.

1.2. **Termo de Posse e Termo de sigilo e confidencialidade.** Em atendimento aos artigos 19 e 75, inciso I do Estatuto Social dos Correios, Sr. BRUNO CIRILO MENDONCA DE CAMPOS, indicado pelo Ministério da Economia como representante do Tesouro Nacional na qualidade de titular do Conselho Fiscal dos Correios, eleito na 27ª Assembleia Geral Extraordinária, realizada em 23/11/2022, para o período de gestão de 23/11/2022 a 22/11/2024, disponibiliza-se para assinatura o termo nominal de posse e o termo nominal de sigilo e confidencialidade, constantes no processo 53180.016491/2022-10. Acompanham este ato administrativo o Superintendente Executivo de Governança, Sandro Borges Leal.

1.3. **Eleição do Presidente do Conselho Fiscal.** Em atendimento ao artigo 75, inciso II do Estatuto Social dos Correios, é realizada eleição do Presidente do Colegiado, o qual elege a Conselheira ELISA DE ALBUQUERQUE MEDEIROS para atuar como Presidente do Conselho Fiscal dos

Correios. Acompanham este ato administrativo o Superintendente Executivo de Governança, Sandro Borges Leal.

1.4. **Aprovação do Plano de Trabalho e Calendário de Reuniões Ordinárias do Conselho Fiscal.** Em atendimento ao artigo 86, inciso XI do Estatuto Social dos Correios, o Colegiado aprova o plano de trabalho e o calendário de reuniões ordinárias do Conselho Fiscal para o exercício 2023, conforme Relatório nº 36561916/2022 - GEST-DGOVE.

1.5. **Relatório de sucumbência judicial.** Márcio Rodrigo Kaio Carvalho de Moraes Pires, Daniel Kobayashi de Pinho e Juliana, Gerentes do Departamento Jurídico Contencioso, apresentam o passivo judicial dos Correios, expondo os principais motivos das despesas judiciais, a partir do reporte dos temas mais litigados na justiça, bem como das matérias em que houve maior desembolso por parte desta Empresa nos últimos anos, conforme Relatório nº 36443773/2022 - COLEGIADOS-PRESI - 53180.047295/2022-97.

1.6. **Registro e manutenção do Ativo Fiscal Diferido nas Demonstrações Contábeis dos Correios relativas ao exercício de 2022.** Vanessa Sandri Barbosa, Superintendente Executivo de Contabilidade, e Gustavo Ventura Pereira Rockenback, Chefe do Departamento Tributário, apresentam o estudo técnico elaborado com o objetivo de atender o CPC 32, das estimativas de geração de lucros tributáveis futuros dos Correios para fins de registro do Ativo Fiscal Diferido nas Demonstrações Contábeis dos Correios em 31/12/2022, conforme Relatório nº 36453367/2022 - COLEGIADOS-DIEFI - 53180.049304/2022-84. O Colegiado emitirá parecer sobre a matéria no processo 53180.022307/2022-71.

1.7. **Desempenho Econômico-Financeiro Acumulado - Outubro de 2022.** Hudson Alves da Silva, Superintendente Executivo de Finanças, Controladoria e Parcerias, apresenta o Desempenho Econômico-Financeiro Acumulado até o mês de outubro de 2022, conforme Relatório nº 36454398/2022 - COLEGIADOS-DIEFI - 53180.049254/2022-35. A exposição contempla, ainda, ações para redução de despesas, em atendimento à R037/2022-CA.

1.8. **Contratações diretas homologadas.** Francisco Alves Farias, Gerente Corporativo de Pesquisa e Contratações Diretas, apresenta as contratações diretas homologadas no mês de outubro de 2022, realizadas pelos Correios Sede e Superintendências Estaduais, comparativamente a igual período de 2021, conforme Relatório nº 36380414/2022 - GPCD-DELIC - 53180.049350/2022-83.

1.9. **Relatório Gerencial de Atividades de Auditoria.** Adilso José de Carvalho, Chefe da Auditoria, Kioto Odaguri Enes, Gerente de Auditoria em Atividade de Suporte, e Alfeu de Oliveira Filho, Analista da Gerência de Auditoria de Atividade de Negócios, apresentam o resultado da execução do Plano Anual de Atividades de Auditoria - PAINT/2022 realizado até novembro de 2022, conforme Relatório nº 36109548/2022 - COLEGIADOS-AUDIT - 53180.027636/2022-16.

1.10. **Plano de Trabalho e Calendário de Reuniões Ordinárias do Conselho Fiscal.** Em atendimento ao artigo 23 do Regimento Interno do Conselho Fiscal, o Colegiado aprova seu plano de trabalho e o calendário de reuniões ordinárias para o exercício de 2023, conforme Relatório nº 36561916/2022 - GEST-DGOVE - 53180.050156/2022-41.

## 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. **Ofício Circular Nº 35629627/2022 - SEI-AUDIT20.** Encaminhamento do Relatório da Auditoria Ordinária Nº 2022007 Gestão Tributária.

2.3. **Ofício Circular Nº 35610660/2022 - SEI-AUDIT04.** Encaminhamento do Relatório da Auditoria - Auditoria Logística Reversa.

- 2.4. **Ofício Circular Nº 36077992/2022 - SEI-AUDIT14.** Encaminhamento do Relatório da Auditoria - Administração de Serviços de Gestão de Pessoas.
- 2.5. **Ofício Circular Nº 35785297/2022 - SEI-AUDIT01.** Encaminhamento do Relatório da Auditoria - Infraestrutura Predial e Equipamentos.
- 2.6. **Ofício Circular Nº 34589057/2022 - SEI-AUDIT22.** Encaminhamento do Relatório da Auditoria Gestão da Estratégia Corporativa e Gestão de Projetos Corporativos.
- 2.7. **Ofício Circular Nº 35587837/2022 - SEI-AUDIT13.** Encaminhamento do Relatório da Auditoria - Gestão do Fluxo de Caixa.
- 2.8. **Ofício Circular Nº 35826010/2022 - SEI-AUDIT15.** Encaminhamento do Relatório Auditoria Gestão da Frota.
- 2.9. **Relatório nº 35957190/2022 - COLEGIADOS-DIGOE.** Proposta de atualização do Plano Estratégico dos Correios 2023-2027 e do Plano de Negócios Plurianual dos Correios 2023-2027.
- 2.10. **Disponibilização mensal de balancetes.** Setembro/2022 (35914554).
- 2.11. **Ofício GCOR-CEFIN nº 35515606/2022 (36293241) e Relatório Contas a Receber (36293282).** Examinar a evolução dos créditos a receber em atraso, bem assim das dívidas não pagas.
- 2.12. **Ofício Nº 36250332/2022 - DETRI-SUCON (36293874).** Em complemento aos documentos disponibilizados para conhecimento na 11ª ROCF/2022, subitem 2.8, "Documento Resumo Vouchers em Aberto 11/2022 (36005937)" e "Lista Vouchers em Aberto 11/2022 (36006011)", disponibiliza-se Ofício Nº 36250332/2022 - DETRI-SUCON (36293874) - 53180.047413/2022-67.
- 2.13. **Ofício Nº 36381152/2022 - PRESIDÊNCIA.** Convite do Presidente dos Correios, Sr. Floriano Peixoto Vieira Neto, para o Seminário dos Correios sobre Ética e Compliance no Combate à Corrupção, programado para o dia 02/12/2022, 9h às 12h, forma presencial e remota.
- 2.14. O Colegiado toma conhecimento dos documentos supracitados, não há observação a registrar.

### 3. RECOMENDAÇÕES

- 3.1. **Ações para geração de receitas.** Por ocasião da exposição do item 1.8, que trata de redução de despesas em atendimento à R037/2022-CA, o Colegiado questiona sobre ações para geração de receitas e solicita o material sobre o assunto. Registra-se que será disponibilizado ao Colegiado a apresentação (36383043) da Diretoria de Negócios-DINEG, disponível no processo 53180.047524/2022-73.

**ENCERRAMENTO.** E, como nada mais houve a tratar, às dezessete horas e cinquenta e um 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)*

**ELISA DE ALBUQUERQUE MEDEIROS**  
Presidente do Conselho Fiscal

*(assinado eletronicamente)*

**BRUNO CIRILO MENDONÇA DE CAMPOS**  
Membro Titular do Conselho Fiscal

*(assinado eletronicamente)*

**GUSTAVO HENRIQUE FERREIRA**  
Membro Titular do Conselho Fiscal



Documento assinado eletronicamente por **Elisa de Albuquerque Medeiros, Conselheiro Fiscal Titular**, em 20/12/2022, às 10:17, 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 21/12/2022, às 08:45, 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 **Bruno Cirilo Mendonca de Campos, Conselheiro Fiscal Titular**, em 03/01/2023, às 15:27, 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 04/01/2023, às 17:53, 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](https://sei.correios.com.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **36424909** e o código CRC **890F7A7E**.