



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS**CNPJ 34028316/0001-03****NIRE 5350000030-5****REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL****Extrato 1ª ROCF - 13/01/2022**

Ao décimo terceiro dia do mês janeiro de dois mil e vinte e dois, às quatorze horas, reúne-se o Conselho Fiscal dos Correios para a realização da 1ª 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: José Renato Correa de Lima (Titular) e Sérgio Alonso da Costa (Suplente). 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. COMUNICAÇÕES.

1.1 Cópias das atas das reuniões. São disponibilizadas para conhecimento atas correspondentes do Comitê de Auditoria dos Correios (2ª/2021 Reunião Ordinária e 25ª, 26ª, 27ª, 28ª e 29ª/2021 Reuniões Ordinárias).

1.2 Fiscalizar o monitoramento das recomendações e determinações do TCU e das recomendações da CGU e auditoria independente. Para apresentar o tema o Colegiado convida Paula Ribeiro Mesaros, Chefe do Departamento de Relacionamento com Órgãos de Controle Externo e Supervisão das Entidades, e Ana Patricia Serrano Alescio, Gerente de Relacionamento de Órgãos de Controle Externo e Auditoria Interna.

1.3 Acompanhar a execução das medidas corretivas aprovadas pela Conselho de Administração (Postal Saúde). Permanece na reunião, Paula Ribeiro Mesaros, Chefe do Departamento de Relacionamento com Órgãos de Controle Externo e Supervisão das Entidades, para apresentar o assunto.

1.4 Examinar as contratações e aquisições da empresa, especialmente as realizadas por dispensa e inexigibilidade (arts. 29 e 30 da Lei nº 13.303/16). O colegiado convida Marusa Sampaio Lima, Analista vinculada ao Departamento de Licitações, para apresentar o tema.

1.5 Relatório Gerencial das Atividades da Auditoria Interna dos Correios. Para apresentar o tema o Colegiado convida João Marcelo da Silva, Chefe da Auditoria, e Bruno Bandeira Costa de Sousa, Gerente Corporativo da Gerência de Planejamento.

1.6 Conhecer o PAINT para o ano vindouro. Para expor o assunto, permanecem na reunião João Marcelo da Silva, Chefe da Auditoria, e Bruno Bandeira Costa de Sousa, Gerente Corporativo da Gerência de Planejamento.

1.7 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. Nenhuma observação a ser registrada sobre o documento disponibilizado para conhecimento do Colegiado.

2. RECOMENDAÇÕES.

2.1 Ofício Nº 27865519/2021 - GROE-DRAEN - em atenção à solicitação do Conselho Fiscal registrada na Ata da 6ª ROCF/2020, realizada em 12/06/2020, referente ao subitem 1.5 "*Relatório Gerencial de Atividades de Auditoria Interna dos Correios informações referente ao mês de Maio/2020*". Registra-se baixa da recomendação.

ENCERRAMENTO. E como nada mais houve a tratar, às quinze horas e cinquenta minutos, foi encerrada a sessão da qual eu, Katia Alves de Freitas, secretariando a reunião do Conselho Fiscal, lavrei este extrato da ata, que, depois de lida e aprovada, será assinada pelo Presidente do Conselho Fiscal.

(assinado eletronicamente)

GERSON NOGUEIRA MACHADO DE OLIVEIRA
Presidente do Conselho Fiscal

(assinado eletronicamente)

KATIA ALVES DE FREITAS

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



Documento assinado eletronicamente por **Gerson Nogueira Machado de Oliveira, Conselheiro Fiscal Titular**, em 19/01/2022, às 12:50, 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 20/01/2022, às 14:36, 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 **28529582** e o código CRC **945A68BA**.