



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS**CNPJ 34028316/0001-03****NIRE 5350000030-5****REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL****Extrato 2ª ROCF - 03/02/2022**

Ao terceiro dia do mês fevereiro de dois mil e vinte e dois, às quatorze horas, reúne-se o Conselho Fiscal dos Correios para a realização da 2ª 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 Perez 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. COMUNICAÇÕES.

1.1 Acompanhar o quadro geral de denúncias/reclamações na Ouvidoria, com destaque para as pendências de resposta/encaminhamento, por área da Empresa. O Colegiado convida Cristiano Cardoso Costa, eventual do Chefe da Ouvidoria, para apresentar o relatório de atividades da Ouvidoria referente ao 2º semestre de 2021.

1.2 Plano Anual de *Compliance* e Gestão de Riscos - PACRI 2021. O Colegiado convida Adriana Kelly Martins Ponte, Gerente de *Compliance*/DECRI/DIGOE, para apresentar o relatório das atividades de *compliance* e gestão de riscos referente ao 4º trimestre de 2021 e o encerramento do Plano Anual de *Compliance* e Riscos – PACRI 2021, em cumprimento, dentre outros, à Lei nº 13.303/2016, ao Estatuto Social dos Correios, à Resolução CGPAR nº 18/2016 e à Política Corporativa de Gestão de Riscos e de *Compliance* dos Correios.

1.3 Relatório Gerencial das Atividades da Auditoria Interna dos Correios. Para apresentar o relatório gerencial da Auditoria, referente a dezembro de 2021, o Colegiado convida João Marcelo da Silva, Chefe da Auditoria, acompanhado do Corpo Gerencial da Área, Bruno Bandeira Costa de Sousa, Egydio Gomes da Silva Filho e José Augusto de Almeida Forte.

1.4 Analisar o quadro geral de recomendações, com destaque para as demandadas pelo Conselho Fiscal que ainda não foram atendidas. Para apresentar o assunto, em cumprimento ao Estatuto Social (Art. 14, Inciso III), permanecem na reunião João Marcelo da Silva, Chefe da Auditoria, acompanhado do Gerente Corporativo, Bruno Bandeira Costa de Sousa.

1.5 Desempenho Econômico-Financeiro até Novembro de 2021. Para apresentar o assunto o Colegiado convida, Hudson Alves da Silva, Superintendente Executivo de Finanças, Controladoria e Parcerias, e Vanessa Sandri Barbosa, Chefe do Departamento de Controladoria.

2. RECOMENDAÇÕES.

2.1 R321 - Impacto no fluxo de caixa dos Correios decorrente do equacionamento do plano BD Saldado do Postalís. Registra-se que a baixa da recomendação registrada na 8ª ROCF/2019 (30/08/2019) será formalizada posteriormente pelo Colegiado em documento próprio.

2.2 Proposta de fluxo. O Colegiado solicita à Auditoria que retorne para apresentar proposta do fluxo de operacionalização da seguinte competência prevista no Art. 116, Inciso III do Estatuto Social dos Correios, verificar o cumprimento e a implementação das recomendações ou determinações do Conselho Fiscal.

2.3 Encaminhamento de documentação. O Colegiado solicita à Auditoria o encaminhamento da documentação referente à recomendação R022 apresentada nesta reunião para avaliação do pedido de baixa.

3. DOCUMENTOS PARA CONHECIMENTO.

3.1 Ofício Circular Nº 27178464/2021 - SEI-AUDIT16 - Relatório da Auditoria em Benefícios e Incentivos com Pessoal.

3.2 Ofício Circular Nº 27817516/2021 - SEI-AUDIT27 - Relatório de Auditoria (Postalís).

3.3 DESPACHO PRESI - Nº 28758569 - Parecer de força executória. Ciência da decisão Judicial - Abster de utilizar o termo "lepra" e seus derivados.

3.4 DESPACHO PRESI - Nº 28720559 - Assembleia Geral Ordinária da ECT agendada para 27/04/2022.

O Colegiado toma conhecimento dos documento, não há observação a registrar.

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)

GERSON NOGUEIRA MACHADO DE OLIVEIRA
Presidente do Conselho Fiscal

(assinado eletronicamente)

KATIA ALVES DE FREITAS

Secretária das reuniões dos Órgãos Colegiados Estatutários
DIGOE/SUGOV/DGOVE/GEST

Documento assinado eletronicamente por **Gerson Nogueira Machado de Oliveira, Conselheiro Fiscal Titular**, em 08/02/2022, 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 **Katia Alves de Freitas, Analista X**, em 08/02/2022, às 15:45, 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 **29100273** e o código CRC **9AA1B4CF**.

Referência: Processo nº 53180.048533/2021-09

SEI nº 29100273