EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

CNPJ 34028316/0001-03

NIRE 5350000030-5

REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL

Extrato 3ª ROCF - 10/03/2022

Ao décimo 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 3ª 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. MATÉRIA.

1.1 Regimento Interno do Conselho Fiscal. O Colegiado aprova, conforme Relatório Nº 29828235/2022, o Regimento Interno do Conselho Fiscal em formato de caderno e adequado às atualizações advindas da última versão do Estatuto Social dos Correios, aprovado na 24ª AGE/2021. Registra-se, o documento deverá seguir para publicação imediata, com a devida revogação do MANORG 2/2, vigência 10/02/2020.

2. COMUNICAÇÕES.

2.1 Examinar as contratações e aquisições da empresa, especialmente as realizadas por dispensa e inexigibilidade, Lei 13.303/2016, Art. 29 e 30. O colegiado convida Francisco Alves Farias, Gerente Corporativo de Licitações, para apresentar o tema referente ao mês de dezembro de 2021.

2.2 Examinar as contratações e aquisições da empresa, especialmente as realizadas por dispensa e inexigibilidade, Lei 13.303/2016, Art. 29 e 30. Para apresentar o tema referente ao mês de janeiro de 2022, permanece na reunião Francisco Alves Farias, Gerente Corporativo de Licitações.

2.3 Relatório Gerencial de atividades da Auditoria Interna. O Colegiado convida João Marcelo da Silva, Chefe da Auditoria, e Paulo Jose Alfenas de Oliveira, Gerente Corporativo da Auditoria Especializada, para apresentar o relatório gerencial referente ao mês de fevereiro de 2022.

2.4 Monitoramento de Riscos Corporativos e medidas de mitigação. Para apresentarem o monitoramento de riscos corporativos e medidas de mitigação relativos ao 4º trimestre de 2021, realizado conforme Modelo de Governança de Riscos dos Correios, o Colegiado convida Sheila dos Santos Reis do Nascimento, Chefe do Departamento de *Compliance* e Riscos, e Andréa Mendonça de Oliveira do Vale, Especialista de Riscos.

3. DOCUMENTOS PARA CONHECIMENTO.

3.1 Cópias das atas dos órgãos colegiados referentes ao exercício 2022. As cópias das atas referentes ao exercício 2022 da Diretoria Executiva, do Conselho de Administração e do Comitê de Auditoria dos Correios serão disponibilizadas nos processos SEI 53180.007247/2022-66, 53180.007272/2022-40 e 53180.007255/2022-11, respectivamente. Na ocasião, o Colegiado solicita que as atas do Postalis não sejam disponibilizadas, não obstante, continuarão acompanhando os eventos do Postalis que repercutem nos Correios, notadamente nas demonstrações financeiras.

3.2 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.

3.3 Examinar a evolução dos créditos a receber em atraso, bem assim das dívidas não pagas.

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

ENCERRAMENTO. E, como nada mais houve a tratar, às dezesseis horas e quarenta e cinco 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 16/03/2022, às 19:42, 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 17/03/2022, às 08:30, 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 **29798523** e o código CRC **71BCB308**.