



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS**CNPJ 34028316/0001-03****NIRE 5350000030-5****REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL****Ata 4ª ROCF - 07/4/2022**

Aos 7 dias do mês abril de dois mil e vinte e dois, às quatorze horas, por meio de vídeo conferência, reúne-se o Conselho Fiscal dos Correios para a realização da 4ª sessão ordinária deste exercício, sob a presidência de Gerson Nogueira Machado Oliveira e com o comparecimento dos Conselheiros Titulares Renato Perez Pucci e José Renato Correa de Lima. **1. COMUNICAÇÕES. 1.1 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 fevereiro de 2022. **1.2 Relatório Anual de Gestão da Ouvidoria.** Para apresentar o Relatório Anual de Gestão da Ouvidoria referente ao exercício de 2021 o Colegiado convida Cristiano Cardoso Costa, Chefe da Ouvidoria Substituto. **1.3 Relatório Anual das Atividades da Auditoria – RAINTE.** O Colegiado convida João Marcelo da Silva, Chefe da Auditoria, acompanhado do Corpo Gerencial da Área, Paulo José Alfenas e José Augusto de Almeida Forte para apresentarem o Relatório Anual das Atividades da Auditoria do exercício de 2021. **1.4 Relatório Gerencial de Atividades de Auditoria.** Para apresentar o relatório gerencial referente a fevereiro de 2022, permanecem na reunião o Chefe da Auditoria, João Marcelo da Silva, acompanhado do Corpo Gerencial da Área, Paulo José Alfenas e José Augusto de Almeida Forte. **2. DOCUMENTOS PARA CONHECIMENTO. 2.1 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 são disponibilizadas nos processos SEI 53180.007247/2022-66, 53180.007272/2022-40 e 53180.007255/2022-11, respectivamente. **2.2 Ofício circular SEI 1146/2022/ME.** Assunto: Publicação do Guia de Esclarecimentos da Resolução CGPAR 9/2016 no sítio eletrônico da Sest. **2.3 Ofício Circular Nº 30135194/2022 - SEI-AUDIT05.** Assunto: Encaminhamento do Relatório da Auditoria em Gestão da Segurança da Informação (LGPD). **2.4 Balancetes de Janeiro e Fevereiro/2022, SEI 53180.007557/2022-81.** Em atendimento ao Art. 86, Incisos VI e XIII do Estatuto Social dos Correios. **2.5 Regimento Interno do Conselho Fiscal.** Aprovado na 3ª ROCF, realizada no dia 10/03/2022, e publicado em 22/03/2022. **2.6 Regularidade Fiscal.** 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. O Colegiado toma conhecimento dos documentos, não há observação a registrar. **3. AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO.** Em atendimento à Lei 13.303, Art. 13, Inciso III, disponibiliza-se avaliação de desempenho Individual e coletiva referente aos ciclos de 2020 e 2021 nos processos SEI 53180.012089/2022-66, 53180.012129/2022-70 e 53180.012121/2022-11. O resultado consolidado será apresentado ao Colegiado posteriormente. **4. RECOMENDAÇÕES. 4.1 R001/2022 - Proposta de Fluxo.** João Marcelo da Silva, Chefe da Ouvidoria, apresenta proposta para operacionalizar a competência prevista no Art. 116, Inciso III do Estatuto Social dos Correios, verificar o cumprimento e a implementação pela ECT das recomendações ou determinações do Conselho Fiscal. O Colegiado aprova a proposta, motivo pelo qual registra-se baixa da recomendação R001/2022. **4.2 R321/2019 - Impacto no fluxo de caixa dos Correios decorrente do equacionamento do plano BD Saldado do Postalís.** Em atenção ao item 2.1 da Ata da 2ª

ROCF/2022, o Colegiado delibera pelo registro nesta ata da baixa da recomendação R321/2019. **5. INDICAÇÃO DE MEMBRO PARA O COLEGIADO.** Em atenção ao OFÍCIO Nº 3110/2022/MCOM (08/02/2022), comunica-se ao Colegiado a indicação da Senhora Elisa de Albuquerque Medeiros ao Conselho Fiscal da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT, na qualidade de membro titular, em substituição ao Senhor Gerson Nogueira Machado de Oliveira. A eleição está pautada para a Assembleia Geral Ordinária, agendada para o dia 27/04/2022. **ENCERRAMENTO.** E, como nada mais houve a tratar, às quinze horas e quarenta 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)

JOSÉ RENATO CORREA DE LIMA
Membro Titular do Conselho Fiscal

(assinado eletronicamente)

RENATO PEREZ PUCCI
Membro Titular 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 12/04/2022, às 21:31, 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 **Renato Perez Pucci, Conselheiro Fiscal Titular**, em 18/04/2022, às 08:53, 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 18/04/2022, às 11:24, 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 **Jose Renato Correa de Lima, Conselheiro Fiscal Titular**, em 16/05/2022, às 21:00, 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 **30089561** e o código CRC **E3251FC6**.

Referência: Processo nº 53180.048533/2021-09

SEI nº 30089561