



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS**CNPJ 34028316/0001-03****NIRE 5350000030-5****REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL****Ata 5ª ROCF - 05/5/2022**

Aos cinco dias do mês de maio do ano e 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 5ª sessão ordinária deste exercício. Comparecem os membros titulares José Renato Correa de Lima, Renato Perez Pucci e Elisa de Albuquerque Medeiros. **Termo de Posse e Termo de sigilo e confidencialidade.** A Conselheira Elisa de Albuquerque Medeiros, eleita em substituição ao Senhor Gerson Nogueira Machado de Oliveira na 12ª Assembleia Geral Ordinária realizada em 27/04/2022, para o período de gestão de 27/04/2022 a 26/04/2024, assina o termo nominal de posse para compor o Conselho Fiscal dos Correios e o termo nominal de sigilo e confidencialidade, constantes no processo 53180.048533/2021-09. Acompanham este ato administrativo o Superintendente Executivo de Governança, Sandro Borges Leal, e a Gerente de Relacionamento com os Órgãos Colegiados Estatutários, Débora Freitas Figueiredo. Na oportunidade, disponibiliza-se para conhecimento da Conselheira no processo 53180.017108/2022-41 o Plano de Trabalho do CF/2022 e documentos institucionais, dentre eles, Estatuto Social dos Correios, Regimento Interno dos Correios, Regimento Interno do Conselho de Administração, Regimento Interno do Conselho Fiscal, Regimento Interno da Diretoria Executiva. **Eleição de Presidente do Conselho Fiscal**. Em atendimento ao Art. 73, parágrafo único do Estatuto Social dos Correios e, considerando a posse da nova Conselheira, é realizada a eleição do Presidente do Conselho Fiscal dos Correios, o qual ELEGE o Conselheiro José Renato Correa de Lima para atuar como Presidente do Conselho Fiscal dos Correios. **1. COMUNICAÇÕES. 1.1. Avaliação de Desempenho – 2018 a 2021.** O Colegiado convida Débora Freitas Figueiredo, Gerente de Relacionamento dos Órgãos Colegiados Estatutários, para apresentar a conclusão dos processos referentes às avaliações dos Conselheiros Fiscais dos Correios dos anos de 2018 a 2021. **1.2. Relatório Integrado e Carta Anual de Políticas Públicas e Governança Corporativa – Exercício 2021.** Para apresentar o Relatório Integrado e Carta Anual de Políticas Públicas e Governança Corporativa, exercício 2021, o Conselho Fiscal convida, Renata Lorena Passos Miranda, Chefe do Departamento de Governança Corporativa. **1.3. Desempenho Econômico-Financeiro 1º Trimestre de 2022.** O Conselho Fiscal convida Mercia da Silva Pedreira, Superintendente de Contabilidade acompanhada de Luciano Cardoso Marcolino, Chefe do Departamento de Orçamento e Custos e Vanessa Sandri Barbosa, Chefe do Departamento de Controladoria, para apresentarem o Desempenho Econômico-Financeiro referente ao 1º Trimestre de 2022. **1.4. Propostas de reprogramação do Programa de Dispendios Globais (PDG) para o exercício de 2022 e de suplementação da Lei Orçamentária Anual (LOA) 2022.** Para apresentar Proposta de Reprogramação do Programa de Dispendios Globais (PDG) para o exercício de 2022 e de suplementação da Lei Orçamentária Anual (LOA) 2022, permanecem na reunião Mercia da Silva Pedreira, Superintendente de Contabilidade acompanhada de Luciano Cardoso Marcolino, Chefe do Departamento de Orçamento e Custos e Vanessa Sandri Barbosa, Chefe do Departamento de Controladoria. **1.5. Examinar as contratações e aquisições da empresa, especialmente as realizadas por dispensa e inexigibilidade, Lei 13.303/2016, Art. 29 e 30 - Março/2022.** O Colegiado convida Márcio Alexandre Prieto da Silveira, Analista da Gerência de Pesquisa de Mercado e Contratação Direta, para

apresenta o tema referente ao mês de março de 2021. **1.6. Relatório de Monitoramento das Recomendações.** O Colegiado convida João Marcelo da Silva, Chefe da Auditoria Interna dos Correios, acompanhado do Corpo Gerencial da Área, Paulo José Alfenas de Oliveira, José Augusto de Almeida Forte, Egydio Gomes da Silva Filho, Bruno Bandeira Costa de Sousa, para apresentarem o assunto. **1.7. Relatórios de Auditoria Distribuídos (PAINT 2021).** Para apresentar o relatório de Auditoria Distribuídos (PAINT 2021), permanecem na reunião o Chefe da Auditoria Interna dos Correios, João Marcelo da Silva, acompanhado do Corpo Gerencial da Área, Paulo José Alfenas de Oliveira, José Augusto de Almeida Forte, Egydio Gomes da Silva Filho, Bruno Bandeira Costa de Sousa. É realizada uma explanação do Relatório LGPD, Gestão da Segurança da Informação. **1.8. Comissão de Ética dos Correios – Denúncias e consultas – 2021, Indicadores de Gestão da Ética e demais Índices, Pesquisa sobre o Código de Conduta Ética e Integridade, Ações de Educação, Principais Ações de Gestão da Ética em 2021 e Principais ações – Plano de Trabalho 2022.** O Colegiado convida Ricardo Luiz de Souza e Silva, Gerente de Estratégia, acompanhado de Melissa de Sousa Silva, Presidente da Comissão de Ética dos Correios, para apresentarem o assunto. **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, do Comitê de Auditoria e do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração são disponibilizadas nos processos SEI (53180.007247/2022-66), (53180.007272/2022-40), (53180.007255/2022-11) e (53180.017136/2022-68), respectivamente. **2.2. RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 2021028** - FAC (Franqueamento Autorizado de Cartas). 53180.007275/2022-83; **2.3. RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 2021017** - Franqueamento. 53180.046302/2021-52. **2.4. RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 2021033** - Certificação digital. 53180.007723/2022-49. **2.5. RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 2021018** - Segmento encomendas. 53180.045809/2021-99. **2.6. RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 2021019** - Segmento internacional. 53180.047748/2021-02. **2.7. RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 2021024** - Gestão de equipamentos operacionais. 53180.001932/2022-89. **2.8. RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 2021026** - Segmento de marketing direto. 53180.003055/2022-81. **2.9. RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 2021030** - Gestão de canais terceirizados. 53180.008103/2022-27. **2.10. RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 2021032** - Auditoria em suprimentos estocáveis. 53180.009793/2022-31. **2.11. RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 2021013** - Auditoria Em Gestão Da Frota (MANUTENÇÃO). 53180.047712/2021-11. **2.12. RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 2021029** - Gestão Da Carteira Imobiliária. 53180.007602/2022-05. **2.13. RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 2021025** - Serviços Financeiros. 53180.000125/2022-49. **2.14. RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 2021039** - Transporte De Superfície. 53180.002133/2022-20. **2.15. RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 2021035** - Controles Internos Administrativos. 53180.007807/2022-82. **2.16. RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 2021031** - Transporte Aéreo. 53180.008120/2022-64. **2.17. DESPACHO - Nº 30369198- PRESIDÊNCIA.** Publicação do Guia de Esclarecimentos da Resolução CGPAR nº 9/2016 no sítio eletrônico da Sest. Referência: Ofício Circular SEI Nº 1133_2022_ME (30183887) e Guia de Esclarecimentos CGPAR 9/2016 (30369108). **2.18. BALANCETE - Março/2022** (SEI 30769581). O Colegiado toma conhecimento dos documentos, não há observação a registrar. **3. RECOMENDAÇÕES. 3.1 Descentralização das agências comunitárias.** Por ocasião da exposição do item 1.2 desta ata, que tratou do *Relatório Integrado e Carta Anual de Políticas Públicas e Governança Corporativa – Exercício 2021*, o Colegiado solicita à DINEG e à DIOPE apresentação acerca da Gestão com foco na descentralização das agências comunitárias. **3.2 Relatório de Auditoria – Gestão de Canais Terceirizados e da Postal Saúde.** Po ocasião da exposição do item 1.7 desta ata, referente aos *Relatórios de Auditoria Distribuídos (PAINT 2021)*, o Colegiado solicita à Auditoria para a próxima reunião, apresentação do Relatório de Auditoria – Gestão de Canais Terceirizados e da Postal Saúde. **3.3 R034/2017 - Postalís Recuperação de Ativos em default.** Em atendimento ao Art. 116 do Estatuto Social dos Correios, a Auditoria apresenta avaliação de atendimento da recomendação na NOTA DE AUDITORIA - Nº 10/2022 (SEI 31665172), concluindo que o atendimento ocorreu de forma parcial. O Colegiado delibera por não baixar a recomendação e solicita ao DRAEN/SUGOV apresentação de nova manifestação, conforme conclusão da referida Nota da Auditoria. **ENCERRAMENTO.** E, como nada mais houve a tratar, às dezessete horas e cinquenta e cinco minutos, foi encerrada a sessão da qual eu, Cristiane de Souza Costa, secretariando a reunião do Conselho Fiscal, lavrei esta ata, que, depois de lida e aprovada, será por todos os conselheiros assinada.

(assinado eletronicamente)

JOSÉ RENATO CORREA DE LIMA

Presidente do Conselho Fiscal

(assinado eletronicamente)

ELISA DE ALBUQUERQUE MEDEIROS

Membro Titular do Conselho Fiscal

(assinado eletronicamente)

RENATO PEREZ PUCCI

Membro Titular do Conselho Fiscal

(assinado eletronicamente)

CRISTIANE DE SOUZA COSTA

Secretária das reuniões dos Órgãos Colegiados Estatutários

DIGOE/SUGOV/DGOVE/GEST



Documento assinado eletronicamente por **Renato Perez Pucci, Conselheiro Fiscal Titular**, em 24/05/2022, às 18:18, 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 **Elisa de Albuquerque Medeiros, Conselheiro Fiscal Titular**, em 30/05/2022, às 10:25, 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 02/06/2022, às 14:10, 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 **Cristiane de Souza Costa, Analista X**, em 02/06/2022, às 15:19, 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?](https://sei.correios.com.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0)

[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 **30839977** e o código CRC **65D30DBF**.