



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS**CNPJ 34028316/0001-03****NIRE 5350000030-5****REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL****ATA 7ª ROCF - 07/07/2022**

Aos sete dias do mês de julho do ano e dois mil e vinte e dois, às quatorze horas e quinze minutos, por meio de videoconferência, reúne-se o Conselho Fiscal dos Correios para a realização da 7ª sessão ordinária deste exercício, sob a presidência de José Renato Correa de Lima e com o comparecimento dos Conselheiros Titulares Renato Perez Pucci e Elisa de Albuquerque Medeiros.

1. COMUNICAÇÕES

1.1. **Examinar as contratações e aquisições da empresa, especialmente as realizadas por dispensa e inexigibilidade (Art. 29 e 30 da Lei nº 13.303/16).** Francisco Alves Farias, Gerente Corporativo de Licitações, apresenta ao Colegiado o tema referente a maio de 2022.

1.2. **Relatório Gerencial das Atividades da Auditoria Interna.** Adilso Jose de Carvalho, Chefe da Auditoria, apresenta o Relatório Gerencial de Atividades de Auditoria, referente a junho de 2022, que trata do resultado dos trabalhos de acompanhamento das implementações das recomendações emitidas por meio dos relatórios produzidos pela Auditoria Interna dos Correios.

1.3. **Avaliação da Execução do Plano Estratégico Correios – 2022-2026, referente ao 1º quadrimestre de 2022, e Acompanhamento do Portfólio de Projetos e Processos Viabilizadores e Processos Prioritários.** Melissa de Sousa Silva, Chefe de Departamento de Gestão Estratégica e Inovação, apresenta a avaliação da execução do Plano Estratégico Correios 2022/2026, relativa ao período de janeiro a abril de 2022, contemplando a análise por Objetivos que considera, resultados dos indicadores estratégicos, principais progressos dos Processos Prioritários, Projetos e Processos Viabilizadores.

1.4. **Programa de Dispêndios Globais e do Orçamento de Investimento dos Correios.** Hudson Alves da Silva, Superintendente Executivo de Finanças, Controladoria e Parcerias, e Vanessa Sandri Barbosa, Superintendente Executivo de Contabilidade, apresentam o Programa de Dispêndios Globais - PDG e do Orçamento de Investimento - OI dos Correios para o exercício de 2023.

1.5. **Desempenho Econômico-Financeiro.** Permanecem na reunião, Hudson Alves da Silva, Superintendente Executivo de Finanças, Controladoria e Parcerias, e Vanessa Sandri Barbosa, Superintendente Executivo de Contabilidade, para apresentarem o desempenho econômico-financeiro até maio de 2022.

1.6. **Recomendações e determinações do TCU e das recomendações da CGU e da Auditoria Independente.** Paula Ribeiro Mesaros, Chefe do Departamento de Relacionamento com Órgãos de Controle Externo e Supervisão das Entidades, apresenta o monitoramento das recomendações e determinações do TCU e das recomendações da CGU e da Auditoria Independente.

1.7. **Execução das medidas corretivas aprovadas pelo 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 acompanhamento da execução das medidas corretivas aprovadas pelo Conselho de Administração.

2. DOCUMENTOS PARA CONHECIMENTO

2.1. **Cópias das atas dos órgãos colegiados referentes ao exercício 2022.** Diretoria Executiva (53180.007247/2022-66), Conselho de Administração (53180.007272/2022-40), Comitê de Auditoria (53180.007255/2022-11) e Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração (53180.017136/2022-68).

2.2. **Ofício Nº 32197659/2022 - SUCON-DIEFI.** Balancete do mês de Maio/2022 (nº SEI 32184232).

2.3. **Examinar a evolução dos créditos a receber em atraso, bem assim das dívidas não pagas.** Material Créditos a Receber e Dívidas Não Pagas (32592999).

2.4. **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.** Certidões Negativas e CADIN (32680226). Resumo Regularidade Fiscal (32680260).

2.5. **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 (DETRI/SUCON).** Planilha Vouchers em Aberto 06/2022 (32680370). Resumo *Vouchers* em Aberto 06/2022 (32680306).

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

3. RECOMENDAÇÕES

3.1. O colegiado solicita alterar a 10ª reunião ordinária de 06/10 para 10/10/2022.

ENCERRAMENTO. E, como nada mais houve a tratar, às quinze horas e trinta 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.



Documento assinado eletronicamente por **Jose Renato Correa de Lima, Conselheiro Fiscal Titular**, em 18/07/2022, às 18:26, 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 21/07/2022, às 14:13, 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 28/07/2022, às 16:12, 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 04/08/2022, às 13:59, 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 **32971230** e o código CRC **52DE8B3B**.

Referência: Processo nº 53180.048533/2021-09

SEI nº 32971230