



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS**CNPJ 34028316/0001-03****NIRE 5350000030-5****ATA 9ª ROCF - 01/09/2022**

Ao primeiro dia do mês de setembro do ano e dois mil e vinte e dois, às quatorze horas e vinte minutos, por meio de videoconferência, reúne-se o Conselho Fiscal dos Correios para realização da 9ª Reunião Ordinária deste exercício, sob a presidência de Renato Perez Pucci e com o comparecimento dos Conselheiros Titulares Elisa de Albuquerque Medeiros e Gustavo Henrique Ferreira.

1. COMUNICAÇÕES

1.1. **Proposta de reprogramação do Orçamento de Investimento na Lei Orçamentária Anual - LOA 2022.** Vanessa Sandri Barbosa, Superintendente Executivo de Contabilidade, Hudson Alves da Silva, Superintendente Executivo de Finanças, Controladoria e Parcerias e Luciano Cardoso Marcolino, Chefe do Departamento de Orçamento e Custos apresentam as alterações da nova proposta de reprogramação na Lei Orçamentária Anual - LOA 2022.

1.2. **Desempenho Econômico-Financeiro.** Vanessa Sandri Barbosa, Superintendente Executivo de Contabilidade, Hudson Alves da Silva, Superintendente Executivo de Finanças, Controladoria e Parcerias e Ricardo Barbosa Machado, Chefe do Departamento de Controladoria apresentam os resultados apurados até julho de 2022 em comparação com o mesmo período de 2021 e com as metas previstas para o presente ano.

1.3. **TLT - Ética no Período Eleitoral.** Melissa de Sousa Silva, Coordenadora da Comissão de Ética dos Correios, ministra o Treinamento no Local de Trabalho - TLT, Ética no Período Eleitoral, que tem o objetivo de orientar sobre condutas vedadas no período eleitoral e condutas éticas para o bom uso das redes sociais.

1.4. **Relatório Gerencial de Atividades de Auditoria.** Adilso Jose de Carvalho, Chefe da Auditoria Interna, e Paulo José Alfenas de Oliveira, Gerente de Auditoria Especializada, apresentam o resultado do monitoramento realizado até agosto de 2022 das recomendações emitidas pela Auditoria Interna.

1.5. **Quadro Geral de Recomendações do Conselho Fiscal.** Adilso Jose de Carvalho, Chefe da Auditoria Interna, e Paulo José Alfenas de Oliveira, Gerente de Auditoria Especializada, apresentam o resultado do monitoramento realizado até agosto de 2022 das recomendações emitidas pelo Conselho Fiscal.

1.6. **Contratações, Dispensas e Inexigibilidades.** Francisco Alves Farias, Gerente Corporativo de Licitações/DIRAD apresenta as contratações homologadas referentes ao mês de julho de 2022, conforme a Lei 13.303/2016.

1.7. **Medidas adotadas para continuidade operacional dos Correios.** Ricardo Luiz de Souza e Silva, Gerente Corporativo de Estratégia e Coordenador do grupo de trabalho instituído pela portaria PRT/PRESI – 011/2022, que tem o objetivo de atualizar as medidas adotadas para continuidade operacional dos Correios, apresenta o tema contemplando as principais ações e resultados de 2021, perspectivas para os próximos anos e as projeções de resultados e fluxo de caixa para 2022 a 2031.

1.8. **Relatório consolidado da gestão do benefício de assistência à saúde (Postal Saúde) - exercício 2021.** Em atendimento à Resolução CGPAR nº 22/2018, Paula Ribeiro Mesaros, Chefe do Departamento de Relacionamento com Órgãos de Controle Externo e Supervisão das Entidades, apresenta o Relatório - Nº 30712331/2022, referente ao exercício anterior, sobre o custeio do benefício de assistência à saúde na modalidade autogestão, contemplando as medidas corretivas propostas pela Administração e 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 Circular Nº 33189154/2022 - SEI-AUDIT08.** Encaminhamento do Relatório da Auditoria Gestão de Produtos.

2.3. **Ofício Nº 32550852/2022 - GPOA-AUDIT.** Solicita-se baixa das Recomendações R002/2022-CF e R022-CF.

2.4. **Disponibilização mensal de balancetes.** Julho/2022 (34124792).

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

3. RECOMENDAÇÕES

3.1. **Relatório consolidado da gestão do benefício de assistência à saúde (Postal Saúde) - exercício 2021.** Por ocasião da exposição do item 1.8 deste documento, visando acompanhar a execução das medidas corretivas aprovadas pelo Conselho de Administração, o Colegiado solicita ao DRAEN/SUGOV/DIGOE reporte do detalhamento do plano de ação pelos responsáveis referente às medidas corretivas supracitadas, que tem prazo de implementação até 31/12/2022.

3.2. **Recomendações R002/2022-CF e R022-CF.** Por ocasião da exposição do item 1.5 e do Ofício Nº 32550852/2022 - GPOA-AUDIT, registra-se baixa das Recomendações R002/2022-CF e R022-CF.

ENCERRAMENTO. E, como nada mais houve a tratar, às dezesseis horas e seis 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)

RENATO PEREZ PUCCI

Presidente do Conselho Fiscal

(assinado eletronicamente)

ELISA DE ALBUQUERQUE MEDEIROS

Membro Titular do Conselho Fiscal

(assinado eletronicamente)

GUSTAVO HENRIQUE FERREIRA

Membro Titular do Conselho Fiscal



Documento assinado eletronicamente por **Renato Perez Pucci, Conselheiro Fiscal Titular**, em 26/09/2022, às 16:45, 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 **Gustavo Henrique Ferreira, Conselheiro Fiscal Titular**, em 28/09/2022, às 15:33, 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 29/09/2022, às 08:41, 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 29/09/2022, às 09:18, 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 **34071138** e o código CRC **EE7F0E4A**.