

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

CNPJ 34028316/0001-03

NIRE 5350000030-5

REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL
ATA DA 10ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2023

Aos cinco dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e três, às dezesseis horas e quinze minutos, por meio de videoconferência, reúne-se o Conselho Fiscal dos Correios para realizar a 10ª Reunião Ordinária deste exercício, sob a Presidência de Wilson Diniz Wellisch e a presença dos Conselheiros Titulares Daniel Alex Fortunato e Roberta Moreira da Costa Bernardi.

1. COMUNICAÇÕES

1.1. **Termo de Posse e Termo de sigilo e confidencialidade.** Em atendimento aos artigos 19 e 75, inciso I, do Estatuto Social dos Correios, a Sra. Roberta Moreira da Costa Bernardi Pereira, indicada pelo Ministério da Fazenda como representante do Tesouro Nacional na qualidade de membro titular do Conselho Fiscal dos Correios (41642111) e eleita na 29ª Assembleia Geral Extraordinária (43475528), assina o Termo de Posse (43475571) e o Termo de sigilo e confidencialidade (43475592) - 53180.029163/2023-64. Na ocasião são disponibilizados os seguintes documentos institucionais no processo 53180.017108/2022-41: RI-CF (30814295), RI-CORREIOS (30814289), RI-CA (30825531), RI-DIREX (30825511), RI-COAUD (35416345), RI-COPES (35416073), Estatuto Social dos Correios (35416354), Calendário Colegiados 2023 (43515498) e Plano de Trabalho CF (40062222). Participa deste ato administrativo Renata Lorena Passos Miranda, Chefe do Departamento de Governança Corporativa.

1.2. **Relatório Gerencial de Atividades de Auditoria nº 09 - Informações - Julho e Agosto/2023.** Adilso José de Carvalho, Chefe da Auditoria, Kioto Odaguiri Enes, Gerente de Auditoria em Atividade de Suporte, e Paulo José Alfenas de Oliveira, Gerente de Auditorias Especializadas, apresentam o Relatório Gerencial de Atividades de Auditoria nº 9, que contempla o andamento da execução do PAINT/2023 e do Plano de Negócio da Auditoria Interna dos Correios referentes a julho e agosto de 2023, conforme Comunicação nº 43090779/2023 - COLEGIADOS-AUDIT - 53180.037501/2023-31.

1.3. **Desempenho Econômico Financeiro até Agosto/2023.** Hudson Alves da Silva, Superintendente Executivo de Finanças, Controladoria e Parcerias,

Luciano Cardoso Marcolino, Chefe do Departamento de Orçamento e Custos, Wesley Agutoli Biscari, Chefe do Departamento Financeiro, e Ricardo Barbosa Machado, Chefe do Departamento de Controladoria, apresentam o Desempenho Econômico Financeiro até agosto/2023, conforme Comunicação nº 43796208/2023 - COLEGIADOS-DIEFI - 53180.040566/2023-64.

1.4. **Solicitação S007/2023-CF.** Em atendimento à S007/2023-CF, Hudson Alves da Silva, Superintendente Executivo de Finanças, Controladoria e Parcerias, apresenta o histórico mensal de receitas e despesas, conforme Comunicação nº 43867475/2023 - COLEGIADOS-DIEFI - 53180.039020/2023-61.

1.5. **Solicitação S008/2023-CF.** Em atendimento à S008/2023-CF, Luciano Cardoso Marcolino, Chefe do Departamento de Orçamento e Custos, e Hudson Alves da Silva, Superintendente Executivo de Finanças, Controladoria e Parcerias, apresentam as medidas tomadas pela Empresa para redução de despesas, conforme Comunicação nº 43861442/2023 - COLEGIADOS-DIEFI - 53180.039023/2023-02. O Colegiado constata que a maior despesa está relacionada à folha de pessoal, bem como, a baixa capacidade da Empresa de reduzir os custos no curto prazo, as ações tomadas terão repercussão no médio e longo prazo, desse modo, para atingir o resultado projetado é necessário que a receita se concretize de acordo com as metas estabelecidas.

2. DOCUMENTOS PARA CONHECIMENTO

2.1. **Cópias das atas dos órgãos colegiados estatutários dos Correios.** Diretoria Executiva (53180.002276/2023-12), Conselho de Administração (53180.012178/2023-93), Comitê de Auditoria (53180.007255/2022-11) e Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração (53180.017136/2022-68).

2.2. **FORMULÁRIO DE PAUTA - Nº 43346678/2023 - Reunião de Colegiados - OUID.** Considerando o prazo insuficiente para elaborar e enviar relatório de atividades da Ouvidoria no 3º trimestre/2023, solicita-se a movimentação do item de pauta "Acompanhar o quadro geral de denúncias/reclamações na Ouvidoria, com destaque para as pendências de resposta/encaminhamento, por área da empresa" da 10ª ROCF/2023 para a 11ª ROCF/2023.

2.3. **Balancetes dos Correios.** Junho/2023 e Julho/2023 (43913184) e Agosto/2023 43913206 - 53180.041975/2023-88.

2.4. **FORMULÁRIO DE PAUTA - Nº 44085376/2023 - Reunião de Colegiados - DIEFI.** Considerado que o assunto "*Suspensão do recolhimento do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços (ICMS) incidente sobre as operações desenvolvidas pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT)*" foi pautado para a 36ª Reunião Ordinária da Diretoria Executiva/2023, agendada para 11/10/2023, solicitamos retirada do citado tema da 10ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal/2023.

2.5. **Relatório do painel de monitoramento das recomendações e solicitações do Conselho Fiscal (43898902), emitido em 27/09/2023.**

3. SOLICITAÇÕES E RECOMENDAÇÕES

3.1. **Solicitação S007/2023-CF.** Por ocasião do reporte realizado nesta reunião, registra-se baixa da S007/2023-CF, conforme Comunicação nº 43867475/2023 - COLEGIADOS-DIEFI - 53180.039020/2023-61.

3.2. **Solicitação S008/2023-CF.** Por ocasião do reporte realizado

nesta reunião, registra-se baixa da S008/2023-CF, conforme Comunicação nº 43861442/2023 - COLEGIADOS-DIEFI - 53180.039023/2023-02.

3.3. **Postalis - Plano de Benefício Definido (PBD).** O Colegiado expressa novamente preocupação quanto à insustentabilidade do Plano de Benefício Definido (PBD), solicita reporte sobre o tema e ratifica a R001/2023-CF-53180.006026/2023-51, recomendando à Presidência que priorize as ações com vistas ao equacionamento do Plano de Benefício Definido (PBD) e ao estudo sobre a proposta de criação do novo plano CD.

3.4. **Solicitações e recomendações sem manifestação de prazo para atendimento.** O Colegiado solicita que as áreas se manifestem informando o prazo para atendimento da recomendação R003/2023-CF e das solicitações S009/2023-CF e S010/2023-CF.

ENCERRAMENTO. E, como nada mais houve a tratar, às dezoito horas 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.

WILSON DINIZ WELLISCH

Presidente do Conselho Fiscal - CF

DANIEL ALEX FORTUNATO

Titular do Conselho Fiscal - CF

ROBERTA MOREIRA DA COSTA BERNARDI

Titular do Conselho Fiscal - CF



Documento assinado eletronicamente por **Daniel Alex Fortunato, Conselheiro Fiscal Titular**, em 01/11/2023, às 18:27, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **Roberta Moreira da Costa Bernardi Pereira, Conselheiro Fiscal Titular**, em 06/11/2023, às 18:27, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **Katia Alves de Freitas, Analista X**, em 09/11/2023, às 15:24, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **Wilson Diniz Wellisch, Conselheiro Fiscal Titular**, em 10/11/2023, às 14:21, conforme horário



oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º 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 **44141437** e o código CRC **438CD9F4**.

Referência: Processo nº
53180.000326/2023-27

SEI nº 44141437