
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS**CNPJ 34028316/0001-03****NIRE 5350000030-5****REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL**
ATA DA 11ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2023

Aos nove dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e três, às quatorze horas e trinta e dois minutos, por meio de videoconferência, reúne-se o Conselho Fiscal dos Correios para realizar a 11ª 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. **Monitoramento de Riscos Corporativos e as medidas de mitigação - 1º semestre/2023.** Sheila dos Santos Reis do Nascimento, Chefe do Departamento de Compliance e Riscos, e Karina Cristina Hoffmann, Gerente de Riscos, apresentam o monitoramento de riscos corporativos e as medidas de mitigação relativamente ao 1º semestre de 2023, realizado conforme Modelo de Governança de Riscos dos Correios, conforme Comunicação nº 44675094/2023 - COLEGIADOS-DIGOE - 53180.044861/2023-90.

1.2. **Disponibilização dos certificados do treinamento anual dos Administradores, Conselheiros Fiscais e Membros de Comitês Estatutários, realizado no dia 26/10/2023, em cumprimento ao disposto na Lei 13.303/2026 e no Decreto 8.945/2016.** Certificado Wilson Diniz Wellisch (44911225), Certificado Roberta Moreira da Costa Bernardi Pereira (44910457) e Certificado Daniel Alex Fortunato (44907310), encaminhado por e-mail e disponíveis no processo 53180.047496/2023-75.

1.3. **Central de Atendimento.** Em atendimento à Solicitação S010/2023-CF, Maurício Fortes Garcia Lorenzo, Diretor de Negócios, e Ricardo Gandra Cerqueira, Gerente Corporativo de Suporte aos Clientes, apresentam a implantação da plataforma *Chat Web*, as ações administrativas adotadas diante da não implantação dos serviços previstos no contrato vigente, bem como, o projeto básico o da prestação de serviços de *contact center*, com fornecimento de todos os recursos necessários à sua implantação, operação e sustentação, incluindo local, instalações, infraestrutura física e tecnológica, equipamentos, sistemas e recursos humanos, para a Central de Atendimento dos Correios, com previsão de assinatura em

dezembro/2023, conforme Comunicação nº 44736166/2023 - COLEGIADOS-DINEG - 53180.039030/2023-04.

1.4. **Plano de ação para geração de receitas.** Em atendimento à Solicitação S009/2023-CF, Maurício Fortes Garcia Lorenzo, Diretor de Negócios, e Elmer Martins Ribeiro, Chefe do Departamento de Desenvolvimento de Negócios e Vendas, apresentam o plano de ação para os negócios e geração de receitas estabelecido no âmbito da Diretoria, conforme Relatório nº 44701440/2023-Colegiados - DINEG - 53180.039024/2023-49.

1.5. **Desempenho Econômico Financeiro do 3º Trimestre de 2023.** Hudson Alves da Silva, Superintendente Executivo de Finanças, Controladoria e Parcerias, apresenta o Relatório de Avaliação Empresarial (RAE) do 3º Trimestre de 2023 com os dados acumulados no período de janeiro a setembro/2023, conforme Comunicação nº 44485217/2023 - COLEGIADOS-DIEFI - 53180.044236/2023-48. Registra-se a preocupação do Colegiado ao conhecer os resultados acumulados no período, que apresentam resultado líquido negativo, tendência de não alcance da meta aprovada pelo Conselho de Administração e queda considerável no patrimônio líquido.

1.6. **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.** Vanessa Sandri Barbosa, Superintendente Executiva de Contabilidade, e Gustavo Ventura Pereira Rockenback, Chefe de Departamento de Tributos, apresentam a proposta aprovada pela Diretoria Executiva na 36ª RODE/2023 de suspensão do recolhimento do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços (ICMS) incidente sobre operações desenvolvidas pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, em reconhecimento à Imunidade tributária prevista na Constituição Federal e no Decreto-lei nº 509/1969, conforme Comunicação nº 44417885/2023 - COLEGIADOS-DIEFI - 53180.042130/2023-18.

1.7. **Relatório de atividades da Ouvidoria referente ao 3º trimestre de 2023.** Marcos Flávio Diniz de Carvalho, Chefe da Ouvidoria, apresenta o relatório de atividades da Ouvidoria referente ao 3º trimestre de 2023, conforme Relatório nº 44345894/2023/GINF-OUVID - 53180.017102/2023-54.

1.8. **Relatório Gerencial de Atividades de Auditoria nº 10.** Adilso José de Carvalho, Chefe da Auditoria, e Paulo José Alfnas de Oliveira, Gerente de Auditorias Especializadas, apresentam o resultado dos trabalhos de acompanhamento das implementações das recomendações emitidas pela Auditoria Interna, pela Controladoria Geral da União, pela Auditoria Independente, além das recomendações e determinações emitidas pelo Tribunal de Contas da União destinadas aos Correios, conforme Comunicação nº 43838254/2023 - COLEGIADOS-AUDIT - 53180.041631/2023-79.

1.9. **Contratações diretas homologadas no 3º Trimestre de 2023.** Francisco Alves Farias, Gerente Corporativo de Pesquisa e Contratações Diretas, e Christianne Rios Martins Urzedo, Gerente de Gestão da Carteira Imobiliária, apresentam as contratações diretas homologadas no 3º Trimestre de 2023 realizadas no âmbito do Correios Sede e das Superintendências Estaduais, conforme Comunicação nº 44625053/2023 - COLEGIADOS-DIRAD - 53180.043969/2023-65.

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. **Balancete dos Correios.** Setembro/2023 (44448552).

2.3. **Relatório do painel de monitoramento das recomendações e solicitações do Conselho Fiscal.** <https://x.gd/wr4Og>.

2.4. **Mitigação de riscos trabalhistas.** Solicitação do GAPRE para prorrogar o prazo da Solicitação S012/2023-CF (44556198).

2.5. **Ofício Circular Nº 39819791/2023 - GCAD-DEDIG.** Padronização das Fotos e Mini Currículos para divulgação no Portal Correios.

2.6. **Ofício nº 44586514/2023 - GEST-DGOVE.** Plano de trabalho dos órgãos colegiados estatutários - 2024.

3. SOLICITAÇÕES E RECOMENDAÇÕES

3.1. **Solicitação S010/2023-CF.** Por ocasião do reporte realizado nesta reunião, registra-se baixa da S010/2023-CF, conforme Comunicação nº 44736166/2023 - COLEGIADOS-DINEG - 53180.039030/2023-04.

3.2. **Solicitação S009/2023-CF.** Por ocasião do reporte realizado nesta reunião, registra-se baixa da S009/2023-CF, conforme Relatório nº 44701440/2023- Colegiados - DINEG - 53180.039024/2023-49.

3.3. **Monitoramento de Riscos Corporativos e as medidas de mitigação.** O Colegiado solicita ao DECRI/SUGOV que seja destacado no reporte da matéria aqueles riscos corporativos que impactam diretamente nos temas de competência do Conselho Fiscal, atualizando a periodicidade de semestral para quadrimestral no plano de trabalho do Colegiado.

3.4. **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, reiterando a recomendação 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.

3.5. **Postalis - Plano de Benefício Definido (PBD).** O Colegiado solicita à Auditoria reporte referente ao TAC Postalis, as ações com vistas ao equacionamento do Plano de Benefício Definido (PBD), à Reserva Técnica de Serviço Anterior - RTSA e quanto ao supervisionamento de Governança realizado com as entidades (Postalis e Postal Saúde).

3.6. **Política de Contratação de Patrocínios.** O Colegiado solicita à DIGOE apresentar a política de contratação de patrocínios.

3.7. **Monitoramento do plano de ação para os negócios e geração de receitas.** O Colegiado solicita à Diretoria de Negócios apresentar mensalmente o monitoramento do desempenho do plano de ação para os negócios e geração de receitas.

3.8. **Contratação preferencial dos Correios por órgãos públicos.** O Colegiado solicita à Diretoria de Negócios apresentar a projeção nas receitas da Empresa considerando o projeto de lei aprovado em 08/11/2023 na Câmara dos Deputados e encaminhado para sanção presidencial, que prevê a contratação preferencial dos Correios por parte de órgãos públicos federais para serviços

prestados de forma não exclusiva.

3.9. **Resultado projetado para meta de receita.** O Colegiado solicita à Diretoria de Negócios apresentar esclarecimentos na 12ª ROCF/2023 quanto à diferença no resultado projetado pela Diretoria, conforme exposição realizada nesta reunião (Relatório nº 44701440/2023-Colegiados - DINEG - 53180.039024/2023-49) e o resultado projetado aprovado pelo Conselho de Administração apresentado pela DIEFI, conforme Comunicação nº 44485217/2023 - COLEGIADOS-DIEFI - 53180.044236/2023-48.

3.10. **Desembaraço da Receita Federal.** O Colegiado solicita à Diretoria de Negócios analisar a oportunidade de cobrar da Receita Federal pelo tempo e pelo serviço de armazenagem até que realizem o devido desembaraço das encomendas, considerando, inclusive, que a demora impacta sobremaneira na satisfação dos clientes e na imagem dos Correios.

3.11. **Mitigação de riscos trabalhistas.** O Colegiado ratifica a solicitação à SECET, DESEG, DEGEP, DEREQ, DESEO, DJCON, DTRAT e DEDIS que finalizem os mapeamentos de riscos com impacto na relação trabalhista e descrição de controles para sua mitigação (etapas 1 e 2 do cronograma de trabalhos), em tempo do DECRI realizar o reporte sobre a matéria, em atendimento à S003/2023-CF, na 12ª ROCF/2023. Aquelas áreas que já concluíram desconsiderar esta notificação.

3.12. **Demonstrações Contábeis do 3º trimestre de 2023.** Registra-se agendamento da 6ª Reunião Extraordinária do Conselho Fiscal no dia 27/11/2023, às 14h30, para avaliação das Demonstrações Contábeis do 3º trimestre de 2023.

ENCERRAMENTO. E, como nada mais houve a tratar, às dezoito horas e vinte 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 13/11/2023, às 13:42, 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 20/11/2023, às 11:53, 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 27/11/2023, às 11:32, 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 28/11/2023, às 13:31, 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 **44718541** e o código CRC **45AE7E1C**.

Referência: Processo nº
53180.000326/2023-27

SEI nº 44718541