
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

CNPJ 34028316/0001-03

NIRE 5350000030-5

REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL
ATA DA 12ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2023

Aos sete dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e três, às quatorze horas e cinquenta e dois minutos, por meio de videoconferência, reúne-se o Conselho Fiscal dos Correios para realizar a 12ª 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. Calendário de reuniões ordinárias e o plano de trabalho do Conselho Fiscal para o exercício 2024. Em cumprimento ao Art. 9º do Regimento Interno do Conselho Fiscal o Colegiado aprova seu calendário de reuniões ordinárias e o plano de trabalho do Conselho Fiscal para o exercício 2024, conforme Deliberação nº 45148178/2023 - CF - 53180.048747/2023-39.

1.2. Relatório Gerencial de Atividades de Auditoria - nº 11 - Novembro de 2023. Adilso José de Carvalho, Chefe da Auditoria, e Kioto Odaguiri Enes, Gerente de Auditoria em Atividade de Suporte, apresentam o andamento da execução do PAINT/2023 e do Plano de Negócio da Auditoria Interna dos Correios, conforme Comunicação nº 44780792/2023 - COLEGIADOS-AUDIT - 53180.046863/2023-13.

1.3. Treinamento no Local de Trabalho: Ética nas Redes Sociais para Diretoria Executiva, Conselho de Administração, Conselho Fiscal e Comitê de Auditoria. Em cumprimento aos artigos 2º e 12 do Código de Conduta Ética e Integridade dos Correios, Maria Aparecida Miranda, Coordenadora da Comissão de Ética dos Correios, realiza o Treinamento no Local de Trabalho (TLT) referente ao tema "Ética nas Redes Sociais", ação de educação para Dirigentes, membros dos Conselhos de Administração e Fiscal e do Comitê de Auditoria, conforme Comunicação nº 44834101/2023 - COLEGIADOS-PRESI - 53180.042874/2023-24.

1.4. Postalis - Atualização sobre o Plano de Equacionamento do Déficit do Plano de Benefício Definido (PBD) e Criação do Plano de Contribuição Definida (CD). Em atendimento à Recomendação R001/2023-CF, Daniel Dantas da Silva, Gerente de Supervisão das Entidades e Júlio Vicente Lopes,

Assessor da Presidência dos Correios, prestam esclarecimentos sobre a implementação do Plano de Equacionamento do Déficit - PED 2020 do Plano BD, com base nas novas regras do regulamento aprovado, conforme Portaria nº 1.034 da PREVIC, de 20/11/2023. Quanto ao Plano CD, informam que, após a matéria ter sido retirada de pauta pelo Conselho Deliberativo (COD), as cláusulas, especialmente, àquelas que tratam das coberturas de risco, encontra-se em revisão pela equipe técnica do Postalís e pela Consultoria Mercer, com o fito de apresentar nova proposta aderente aos objetivos de sustentabilidade de equilíbrio financeiro do novo Plano. Por fim, apresentam o cronograma que trata da criação do Plano CD, com prazo total de 720 (setecentos e vinte) dias, conforme estabelecido no Primeiro Termo Aditivo ao TAC 2020 assinado em 11/10/2023 entre Postalís e Previc, tendo os Correios como anuente-interveniente, conforme Comunicação nº 45299986/2023 - COLEGIADOS-PRESI - 53180.006026/2023-51.

1.5. Plano de ação para os negócios e geração de receitas e esclarecimentos sobre diferenças de resultados projetados. Em atendimento às Solicitações S019/2023-CF e S021/2023-CF, Maurício Fortes Garcia Lorenzo, Diretor de Negócios, e Elmer Martins Ribeiro, Chefe do Departamento de Desenvolvimento de Negócios e Vendas, prestam esclarecimentos quanto à diferença no resultado projetado pela DINEG e aquele aprovado pelo Conselho de Administração e apresentado pela DIEFI na 11ª ROCF/2023, esclarecendo que a diferença refere-se, especialmente, pela existência de duas visões distintas, gerencial de vendas e contábil. No caso em tela, foram utilizados bases e períodos distintos nos dois relatórios, além disso, a DINEG encaminhou quatro cenários de projeção de receita para a DIEFI, que utilizou um deles para cálculo do valor apresentado. Na oportunidade, apresentam, ainda, o monitoramento do desempenho do plano de ação para os negócios e geração de receitas acumulada até o dia 27/11/2023, conforme Comunicação nº 45346960/2023 - COLEGIADOS-DINEG - 53180.049723/2023-05.

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 (45066869), em substituição ao enviado anteriormente por meio do processo 53180.044868/2023-10.

2.3. Balancete dos Correios. Outubro/2023 (45066414).

2.4. Relatório do painel de monitoramento das recomendações e solicitações do Conselho Fiscal (45458189), base 01/12/2023 - 53180.022907/2023-10.

3. SOLICITAÇÕES E RECOMENDAÇÕES

3.1. Sistema IUS. O Colegiado solicita à Presidência/SEJUR apresentar na 1ª ROCF/2024 os planos de ação para atualização dos processos judiciais e de classificação dos riscos na base de dados do IUS e o andamento das ações para substituição do sistema.

3.2. Recomendação R001/2023-CF. Por ocasião do reporte realizado nesta reunião, registra-se baixa da R001/2023-CF, conforme Comunicação nº 45299986/2023 - COLEGIADOS-PRESI - 53180.006026/2023-51.

3.3. **Postalis - Plano de Equacionamento do Déficit - PED 2020.** O Colegiado solicita à DIGOE reportar sobre os efeitos decorrentes da implementação do PED 2020 na 6ª ROCF/2024, ou antes desse prazo, se houver atualizações relevantes sobre o tema.

3.4. **Solicitação S019/2023-CF.** Por ocasião do reporte realizado nesta reunião, registra-se baixa da S019/2023-CF, conforme Comunicação nº 45346960/2023 - COLEGIADOS-DINEG - 53180.049723/2023-05. O reporte mensal da DINEG referente ao "monitoramento do plano de ação para os negócios e geração de receitas" foi incluído pelo Colegiado no plano de trabalho 2024.

3.5. **Solicitação S021/2023-CF.** Por ocasião do reporte realizado nesta reunião, registra-se baixa da S021/2023-CF, conforme Comunicação nº 45346960/2023 - COLEGIADOS-DINEG - 53180.049723/2023-05.

ENCERRAMENTO. E, como nada mais houve a tratar, às dezessete horas e vinte e três 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 08/12/2023, às 16:17, 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 11/12/2023, às 15:14, 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 21/12/2023, às 14:17, 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 27/12/2023, às 13:41, 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 **45455918** e o código CRC **520DEB8B**.

Referência: Processo nº
53180.000326/2023-27

SEI nº 45455918