
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS**CNPJ 34028316/0001-03****NIRE 5350000030-5****REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL****ATA 1ª ROCF - 12/01/2023**

Aos doze dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e três, às quatorze horas e trinta minutos, por meio de videoconferência, reúne-se o Conselho Fiscal dos Correios para realizar a 1ª Reunião Ordinária deste exercício, sob a Presidência de Elisa de Albuquerque Medeiros e a presença dos Conselheiros Titulares Bruno Cirilo Mendonça de Campos e Gustavo Henrique Ferreira.

1. MATÉRIAS

1.1. Situação Financeira e necessidade de manutenção de caixa para os próximos anos. Hudson Alves da Silva, Superintendente Executivo de Finanças, Controladoria e Parcerias, e Júlio Cesar Oliveira, Chefe do Departamento Financeiro, apresentam a proposta de manutenção do caixa da Empresa, em cerca de R\$ 4 bilhões, para garantir o pagamento dos compromissos necessários visando a sustentabilidade operacional e financeira dos Correios, conforme Relatório nº 36648351/2022 - COLEGIADOS-DIEFI - 53180.049661/2022-42.

1.2. Proposta de Indicadores Setoriais para 2023. Hudson Alves da Silva, Superintendente Executivo de Finanças, Controladoria e Parcerias, e Luciano Cardoso Marcolino, Chefe do Departamento de Orçamento e Custos, apresentam a proposta de Indicadores e Metas Setoriais de 2023, realizada a partir do desdobramento direto dos Indicadores Estratégicos considerando os aspectos de foco no resultado, relação de causalidade, comparabilidade e continuidade, de acordo com o Plano Estratégico 2023-2027, conforme Relatório nº 36665174/2022 - COLEGIADOS-DIEFI - 53180.049956/2022-19.

1.3. Plano de Gestão 2023 - 1º Workshop de Diretores 17 e 18/11/2022. Sandro Borges Leal, Superintendente Executivo de Governança, apresenta Plano de Gestão dos Correios para 2023, fruto do 1º Workshop de Diretores, ocorrido nos dias 17 e 18/11/2022, que teve por objetivo promover nivelamento e troca de experiências dos Diretores, para melhorar a inserção dos Correios nos mercados nacional e internacional, atendendo às exigências de competitividade e inovação, em alinhamento com os Objetivos Estratégicos. Os principais pontos elencados no referido plano poderão servir de base para ações concretas num horizonte de curto e médio prazos. Participaram

desse encontro o Presidente dos Correios, os Diretores, o Chefe de Gabinete da Presidência, os Superintendentes Executivos da Corregedoria e Jurídica e os Assessores Especiais da Presidência, conforme Relatório nº 36686210/2022 - COLEGIADOS-DIGOE - 53180.048953/2022-68.

1.4. **Relatório Integrado - Versão Prévia, até setembro de 2022.** Sandro Borges Leal, Superintendente Executivo de Governança, e Renata Lorena Passos Miranda, Chefe do Departamento de Governança Corporativa, apresentam a versão preliminar do Relatório Integrado com dados atualizados até setembro de 2022, com a perspectiva de divulgar as informações e análises quantitativas e qualitativas dos resultados da gestão orçamentária, financeira, operacional e patrimonial, bem como, o resultado das ações empreendidas pelos administradores, conforme Relatório nº 36653765/2022 - COLEGIADOS-DIGOE - 53180.049962/2022-76.

1.5. **Plano Anual de Auditoria Interna - PAINT/2023.** Adilso José de Carvalho, Chefe da Auditoria, apresenta o Plano Anual de Auditoria Interna (PAINT) elaborado com vistas a priorizar os objetos de auditoria, estabelecer objetivos e alocar eficientemente os recursos, conforme Relatório nº 37216952/2022 - COLEGIADOS-AUDIT - 53180.046921/2022-28.

1.6. **Relatório Gerencial de Atividades de Auditoria nº 12 - Monitoramento das Recomendações.** Adilso José de Carvalho, apresenta o resultado do 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 Relatório nº 36461131/2022 - COLEGIADOS-AUDIT - 53180.049676/2022-19.

1.7. **Relatório Gerencial de Atividades de Auditoria nº 13/2022.** Adilso José de Carvalho, Chefe da Auditoria, Juliana Pena Chiaradia, Gerente de Auditoria em Atividades de Negócios, e Paulo José Alfenas, Gerente de Auditoria Especializada, apresentam o resultado da execução do PAINT/2022 até 05/12/2022 e as atividades relacionadas à gestão do órgão, dentre elas, informações sobre a capacitação e a configuração do efetivo, conforme Relatório nº 36632748/2022 - COLEGIADOS-AUDIT - 53180.050524/2022-51.

1.8. **Contratações diretas homologadas.** Cintia de Fátima Palmenzone, Analista da Gerência Corporativa de Pesquisa e Contratações Diretas, apresenta as contratações homologadas no mês de novembro/2022, classificadas pelo seu enquadramento legal com base no Regulamento de Licitações e Contratações dos Correios e na Lei 13.303/2016, com detalhamento dos temas, demonstração da representatividade por quantidade e valor e exposição de gráficos comparativos entre o mês de referência e o mesmo período no exercício anterior, conforme Relatório nº 37074204/2022 - GPCD-DELIC - 53180.052672/2022-18.

1.9. **Recomendação R034/2017-CF.** Em atendimento à Recomendação R034/2017-CF, Marcos Antônio Tavares Martins, Chefe de Relacionamento com Órgãos de Controle Externo e Supervisão das Entidades, apresenta a matéria, conforme Relatório nº 36851051/2022 - COLEGIADOS-DIGOE - 53180.033985/2018-82.

2. DOCUMENTOS PARA CONHECIMENTO

2.1. **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 35657319/2022 - SEI-AUDIT16.** Relatório da Auditoria Pagamento de Pessoal.
- 2.3. **Ofício Circular Nº 36620462/2022 - SEI-AUDIT21.** Nota Técnica de Auditoria Contínua.
- 2.4. **Ofício Circular Nº 36612959/2022 - SEI-AUDIT23.** Relatório da Auditoria em Certificação Digital.
- 2.5. **Ofício Circular Nº 36025864/2022 - SEI-AUDIT12.** Relatório da Auditoria Participação nos Lucros ou Resultados.
- 2.6. **Ofício Circular Nº 36727301/2022 - SEI-AUDIT27.** Relatório de Auditoria (Postalis).
- 2.7. **Ofício Circular Nº 36687214/2022 - SEI-AUDIT05.** Relatório da Auditoria na Postal Saúde.
- 2.8. **Ofício Nº 37034366/2022 - PRESIDÊNCIA (37173210) e Ofício Nº 37033590/2022 - PRESIDÊNCIA (37173216).** Em atendimento à CGPAR 31/2022, Art. 2º, foram enviados à STN e ao MCOM os resultados da avaliação de desempenho 2021 dos membros do Conselho Fiscal.
- 2.9. **Apresentações DINEG (36383043) e DIOPE e DIRAD (36903813) - 53180.047524/2022-73.** Ações para geração de receitas, em atendimento à R037/2022-CA, emitida na 10ª ROCA/2022.
- 2.10. **Regularidade Fiscal - Certidões Negativas 01/2023 (37379686).** Verificar as certidões negativas de débito junto à Receita Federal (inclusive INSS), dívida ativa da União, FGTS e a existência de débitos inscritos no Cadastro Informativo de créditos não quitados do Setor Público Federal - CADIN.
- 2.11. **Balancete Correios.** Novembro/2022 (36973847).
- 2.12. **Formulário de Pauta - Nº 37379046/2023 - Reunião de Colegiados - DIEFI.** Informa-se que os temas a seguir serão pautados para a 2ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal/2023: Examinar a evolução dos créditos a receber em atraso, bem assim das dívidas não pagas e verificar o Desempenho Econômico-Financeiro.
- 2.13. **Formulário de Pauta - Nº 37337012/2023 - Ouvidoria - OUVID/CA.** Solicitação de reordenação de item de pauta, em razão da indisponibilidade de todas as informações necessárias para confecção do relatório trimestral.
- 2.14. **Formulário de Pauta - Nº 37544609/2023 - Reunião de Colegiados - DIGOE.** Solicita-se transferir o item de pauta do Plano de Trabalho 2023, do Conselho Fiscal, que versa sobre "Fiscalizar o monitoramento das recomendações e determinações do TCU e das recomendações da CGU e auditoria independente" para a 2ª ROCF/2023, agendada para 02/02/2023, em decorrência das mudanças na gestão do DRAEN, que ocasionaram a avaliação de novas diretrizes no relacionamento junto aos órgãos de controle externo.
- 2.15. O Colegiado toma conhecimento dos documentos supracitados, não há observação a registrar.

3. RECOMENDAÇÕES

- 3.1. **Recomendação R034/2017-CF.** Por ocasião da exposição do item

1.9 deste documento, registra-se baixa da Recomendação R034/2017-CF.

3.2. **Postalís - Plano de Benefício Definido (PBD).** Por ocasião da exposição realizada pela Auditoria no subitem 1.7 e do Relatório de Auditoria Nº 2022016 - Postalís (36037242), o Colegiado recomenda à Presidência dos Correios 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, reportando a solução para este colegiado.

ENCERRAMENTO. E, como nada mais houve a tratar, às dezessete horas e vinte 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.

(assinado eletronicamente)

ELISA DE ALBUQUERQUE MEDEIROS
Presidente do Conselho Fiscal

(assinado eletronicamente)

BRUNO CIRILO MENDONÇA DE CAMPOS
Membro Titular do Conselho Fiscal

(assinado eletronicamente)

GUSTAVO HENRIQUE FERREIRA
Membro Titular do Conselho Fiscal



Documento assinado eletronicamente por **Gustavo Henrique Ferreira, Conselheiro Fiscal Titular**, em 25/01/2023, às 11:28, 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 **Bruno Cirilo Mendonça de Campos, Conselheiro Fiscal Titular**, em 26/01/2023, às 15:12, 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 01/02/2023, às 10:17, 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 **Elisa de Albuquerque Medeiros, Conselheiro Fiscal Titular**, em 03/02/2023, às 15:50, 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 **37403849** e o código CRC **FE9EEB84**.

