
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS**CNPJ 34028316/0001-03****NIRE 5350000030-5****REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL****ATA 2ª ROCF - 02/02/2023**

Aos dois dias do mês de fevereiro 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 2ª Reunião Ordinária deste exercício. Registra-se a ausência devidamente justificada, em cumprimento ao § 1º, art. 16 do Regimento Interno do Colegiado, da Presidente Elisa de Albuquerque Medeiros, motivo pelo qual preside esta reunião o Conselheiro Titular Bruno Cirilo Mendonça de Campos. Registra-se, ainda, a presença do Conselheiro Suplente Francklin Andrade Mattar Furtado, conforme art. 17 do Regimento Interno do Colegiado.

1. MATÉRIAS

1.1. **Fluxo de Repasse Financeiro à Postal Saúde.** Em atendimento à solicitação registrada na 6ª ROCF/2021, realizada em 04/06/2021, Júlio Cesar Oliveira, Chefe do Departamento Financeiro, e Fernando Caitano Monteiro da Silva, Assessor do Departamento Financeiro, apresentam os esclarecimentos sobre o tema, conforme Relatório nº 37463311/2023 - COLEGIADOS-DIEFI - 53180.036591/2021-81.

1.2. **Desempenho Econômico-Financeiro Acumulado até novembro de 2022.** Hudson Alves da Silva, Superintendente Executivo de Finanças, Controladoria e Parcerias, apresenta o Desempenho Econômico-Financeiro Acumulado até novembro de 2022, conforme Relatório nº 37389469/2023 - COLEGIADOS-DIEFI - 53180.000217/2023-18.

1.3. **Quadro Geral de Recomendações do Conselho Fiscal.** Adilso José de Carvalho, Chefe da Auditoria, e Paulo José Alfenas, Gerente de Auditoria Especializada, apresentam o Quadro Geral de Recomendações do Conselho Fiscal, conforme Relatório nº 37848273/2023 - COLEGIADOS-AUDIT - 53180.003405/2023-90.

1.4. **Relatório de atividades da Ouvidoria.** Marcos Flavio Diniz de Carvalho, Chefe da Ouvidoria, apresenta o relatório de atividades da Ouvidoria referente ao 2º semestre/2022, detalhando o quantitativo de manifestações dos clientes em canais oficiais da Empresa, as denúncias e comunicações de

irregularidade, o Indicador de Qualidade da Ouvidoria (IQOuv) e as recomendações de melhorias emitidas pela Ouvidoria, conforme Relatório nº 37770908/2023 - GINF-OUVID - 53180.009664/2022-43.

2. DOCUMENTOS PARA CONHECIMENTO

2.1. **Cópias das atas dos órgãos colegiados referentes ao exercício 2022.** Diretoria Executiva (53180.002276/2023-12), 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. **Evolução dos créditos a receber em atraso, bem assim das dívidas não pagas.** Demonstração Contas a Receber e Dívidas não Pagas Clientes 12/22 (37524431).

2.3. **DESPACHO - Nº 37716609/2023. Ofício SEI Nº 7839/2023/ME (37715160).** Assembleia Geral Ordinária agendada para o dia 26/04/2023. Destaca-se que o prazo máximo para envio da documentação encerra-se em 26/03/2023 - 30 dias antes da reunião plenária.

2.4. **Despacho - Nº 37772402/2023.** Atualização dos Regimentos Internos dos Órgãos Colegiados Estatutários, sugestões poderão ser enviadas até o dia 03/02/2023.

2.5. **Formulário de Pauta - Nº 37847778/2023 - Reunião de Colegiados - AUDIT.** Esclarecemos que o Relatório Gerencial de Auditoria nº 1 não será pautado na 2ª ROCF/2023 apesar de consignado como item de pauta da 2ª ROCF/2023, conforme Plano de Trabalho do Conselho Fiscal - 2023, haja vista que as informações do período correspondente foram apuradas antecipadamente e registradas no Relatório Gerencial de Auditoria nº 13. Essas informações foram encaminhadas para conhecimento desse colegiado na 1ª ROCF/2023, consoante Relatório nº 36632748/2022 - COLEGIADOS-AUDIT.

2.6. **Carta de Renúncia, de 24/07/2023.** Conselheiro Titular Gustavo Henrique Ferreira (37897962).

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

3. RECOMENDAÇÕES E SOLICITAÇÕES

3.1. **Fluxo de Repasse Financeiro à Postal Saúde.** Por ocasião da exposição do item 1.1 deste documento, registra-se baixa da solicitação emitida na 6ª ROCF/2021, realizada em 04/06/2021 - 53180.036591/2021-81.

3.2. **Quadro Geral de Recomendações do Conselho Fiscal.** Acerca das recomendações R034 (DRAEN/SUGOV), R319 (DIRAD), R325 (CORSE), R332 (DIEFI) e R008 (SUINF/DIRAD), o Colegiado solicita às áreas reportar na próxima reunião atualização sobre o atendimento das recomendações e, considerando o tempo decorrido, avaliar também a pertinência no contexto atual.

3.3. **Formulário de Pauta - Nº 37846786/2023 - Gerência Corporativa de Pesquisa e Contratações Diretas - GPCD/DELIC.** Em atenção à solicitação, o Colegiado aprova a alteração do cronograma do plano de trabalho para as apresentações das contratações diretas homologadas.

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

um 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)

BRUNO CIRILO MENDONÇA DE CAMPOS
Membro Titular do Conselho Fiscal

(assinado eletronicamente)

FRANCKLIN ANDRADE MATTAR FURTADO
Membro Suplente do Conselho Fiscal



Documento assinado eletronicamente por **Francklin Andrade Mattar Furtado, Conselheiro Fiscal Suplente**, em 02/03/2023, às 14:21, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **Bruno Cirilo Mendonça de Campos, Conselheiro Fiscal Titular**, em 06/03/2023, às 10:36, 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 08/03/2023, às 12:04, 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 **37855301** e o código CRC **283CAFF9**.

Referência: Processo nº
53180.000326/2023-27

SEI nº 37855301