
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS**CNPJ 34028316/0001-03****NIRE 5350000030-5****REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL****ATA 4ª ROCF - 13/04/2023**

Aos treze três dias do mês de abril 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 4ª Reunião Ordinária deste exercício, sob a Presidência de Elisa de Albuquerque Medeiros e a presença do Conselheiro Titular Bruno Cirilo Mendonça de Campos e do Conselheiro Suplente Francklin Andrade Mattar Furtado, conforme art. 17 do Regimento Interno do Conselho Fiscal.

1. MATÉRIAS

1.1. Reunião com a Diretora de Governança e Estratégia, Sra. Mariana Montenegro. Para tratar de assuntos de interesse da Empresa, reúne-se a Diretora de Governança e Estratégia Mariana Montenegro e os membros deste Colegiado.

1.2. Monitoramento de Riscos Corporativos e Medidas de Mitigação - 3º quadrimestre/2022. Sheila dos Santos Reis Nascimento, Chefe do Departamento de Compliance e Riscos, apresenta o monitoramento de riscos corporativos e medidas de mitigação relativamente ao 3º quadrimestre de 2022, realizado com base no Modelo de Governança de Riscos, conforme Relatório nº 38314806/2023 - COLEGIADOS-DIGOE - 53180.005141/2023-17.

1.3. Avaliação de desempenho anual dos Conselheiros Fiscais, referente ao ano de 2022. O colegiado conhece o resultado da avaliação de desempenho anual dos conselheiros fiscais referente ao ciclo 2022, conforme Relatório nº 38273084/2023 - GEST-DGOVE - 53180.006154/2023-03.

1.4. Desempenho Econômico-Financeiro Acumulado até Fevereiro de 2023. Hudson Alves da Silva, Superintendente Executivo de Finanças, apresenta o Desempenho Econômico-Financeiro Acumulado até Fevereiro de 2023, conforme Relatório nº 39336612/2023 - COLEGIADOS-DIEFI - 53180.015814/2023-39.

1.5. Relatório anual de atividades de auditoria - RAINIT 2022. Adilso Jose de Carvalho, Chefe da Auditoria, e Maria Cristina Fiori do Carmo, Gerente de

Planejamento, Organização e Controle de Auditorias, apresentam o Relatório Anual de Atividades de Auditoria Interna - RAINT 2022, que contempla informações sobre as atividades realizadas pela AUDIT em 2022 em comparação com as atividades planejadas constantes do Plano Anual de Auditoria Interna (PAINT) correspondente, explicando e justificando variações observadas entre o planejado e o executado e destacando os resultados alcançados nesse exercício. O RAINT 2022 registra que 2022 caracterizou-se pelo atingimento e superação de metas, conforme demonstrado no Relatório nº 38021311/2023 - COLEGIADOS-AUDIT - 53180.004548/2023-19.

1.6. Relatório Gerencial de Atividades de Auditoria nº 3 - Março de 2023. Adilso Jose de Carvalho, Chefe da Auditoria, e Maria Cristina Fiori do Carmo, Gerente de Planejamento, Organização e Controle de Auditorias, apresentam o Relatório Gerencial de Atividades de Auditoria nº 3 com o andamento da execução do PAINT/2023 e do Plano de Negócio da Auditoria Interna dos Correios, conforme Relatório nº 38983761/2023 - COLEGIADOS-AUDIT - 53180.013971/2023-18. Adilso Jose de Carvalho, Chefe da Auditoria.

1.7. Recomendação R325/2022-CF. Em cumprimento à recomendação R325/2022-CF, Marcio Yoshio Tazaki, Corregedor-Geral Interino, apresenta o assunto, conforme Relatório nº 39040470/2023 - COLEGIADOS-PRESI - 53180.004160/2020-75.

1.8. Recomendação R008/2022-CF - Política de locação de imóveis e reavaliação dos imóveis. Em cumprimento à recomendação R008/2022-CF, Aline Pereira dos Santos Alves, Chefe do Departamento de Gestão da Carteira Imobiliária, e André Brighenti Prelorentzou, Gerente de Otimização da Carteira Imobiliária, apresentam o assunto, conforme Relatório nº 39057393/2023 - DEGIM-SUINF - 53180.045387/2020-71.

1.9. Recomendação R319/2019-CF. Em cumprimento à recomendação R319/2019-CF, Aline Pereira dos Santos Alves, Chefe do Departamento de Gestão da Carteira Imobiliária, e André Brighenti Prelorentzou, Gerente de Otimização da Carteira Imobiliária, apresentam o assunto, conforme Relatório nº 39176645/2023 - DEGIM-SUINF - 53180.052180/2019-19.

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 39246027/2023 - Reunião de Colegiados - AUDIT. Exclusão do Plano de Trabalho do CF do item "Analisar o quadro geral de recomendações, com destaque para as demandadas pelo Conselho, ainda não atendidas, e aquelas consideradas relevantes" da 4ª ROCF/2023, 6ª ROCF/2023, 8ª ROCF/2023, 10ª ROCF/2023, 12ª ROCF/2023, haja vista a alteração no procedimento da análise das recomendações dos órgãos colegiados consignadas no MANGOV 3/3 (VIG: 13/02/2023) e no MANAUD 5/2 (VIG: 13.02.2023) e o remanejamento dessas informações para o Relatório Gerencial de Atividades de Auditoria, enviado bimestralmente ao CF.

2.3. Certidões negativas de débito junto à Receita Federal (inclusive INSS), dívida ativa da União, FGTS e a existência de débitos inscritos no CADIN. Certidões Negativas 04/2023 (39522008).

2.4. **Balancetes.** Balancete 12/2022 (39381516); Balancete 01/2023 (39381517); Balancete 02/2023 (39383320).

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

3. RECOMENDAÇÕES E SOLICITAÇÕES

3.1. **Calendário de Reuniões Ordinárias.** O Colegiado autoriza reprogramação da 5ª ROCF do dia 04/05/2023 para 11/05/2023, conforme solicitado pela DGOVE/SUGOV para a matéria Relatório Integrado e Carta Anual.

3.2. **Recomendação R325/2022-CF.** Por ocasião da exposição do item 1.7 deste documento, registra-se baixa da recomendação R325/2022-CF - 53180.004160/2020-75 e 53180.012520/2023-55.

3.3. **Recomendação R008/2022-CF.** Por ocasião da exposição do item 1.8 deste documento, registra-se baixa da recomendação R008/2022-CF - 53180.045387/2020-71.

3.4. **Recomendação R319/2019-CF.** Por ocasião da exposição do item 1.9 deste documento, registra-se baixa da recomendação R319/2019-CF - 53180.052180/2019-19.

ENCERRAMENTO. E, como nada mais houve a tratar, às dezesseis horas e trinta e dois 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)

FRANCKLIN ANDRADE MATTAR FURTADO

Membro Suplente do Conselho Fiscal



Documento assinado eletronicamente por **Francklin Andrade Mattar Furtado, Conselheiro Fiscal Suplente**, em 27/04/2023, às 17:59, 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 28/04/2023, às 08:12, 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 **Bruno Cirilo Mendonca de Campos, Conselheiro Fiscal Titular**, em 29/05/2023, às 10:03, 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 14/06/2023, às 11:47, 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 **39844007** e o código CRC **DFD66AC4**.

Referência: Processo nº
53180.000326/2023-27

SEI nº 39844007