
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

CNPJ 34028316/0001-03

NIRE 5350000030-5

REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL

ATA 5ª ROCF - 11/05/2023

Aos onze dias do mês de maio 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 5ª Reunião Ordinária deste exercício, sob a Presidência de Elisa de Albuquerque Medeiros e a presença dos Conselheiros Titulares Bruno Cirilo Mendonça de Campos e Wilson Diniz Wellisch.

1. MATÉRIAS

1.1. **Termo de Posse e Termo de sigilo e confidencialidade.** A Diretora de Governança e Estratégia, Mariana Cruz Montenegro, e a Chefe do Departamento de Governança, Renata Lorena Passos Miranda, dão as boas-vindas ao Sr. Wilson Diniz Wellisch. Em ato contínuo e em atendimento aos artigos 19 e 75, inciso I do Estatuto Social dos Correios, Sr. WILSON DINIZ WELLISCH, indicado pelo Ministério das Comunicações na qualidade de titular do Conselho Fiscal dos Correios, eleito na 13ª Assembleia Geral Ordinária, realizada em 26/04/2023, para o período de gestão de 26/04/2023 a 25/04/2025, assina o TERMO DE POSSE - Nº 40061650/2023 e o TERMO DE SIGILO E CONFIDENCIALIDADE -Nº 40054855/2023, constantes no processo 53180.015474/2023-46. Na oportunidade, disponibiliza-se para conhecimento os seguintes documentos institucionais no processo SEI 53180.017108/2022-41: RI-CF (30814295), RI-CORREIOS (30814289), RI-CA (30825531), RI-DIREX (30825511), RI-COAUD (35416345), RI-COPES (35416073), Estatuto Social dos Correios (35416354), Calendário Colegiados 2023 (40197382) e Plano de Trabalho CF (40062222).

1.2. **Desempenho Econômico-Financeiro até Março de 2023.** Hudson Alves da Silva, Superintendente Executivo de Finanças, Controladoria e Parcerias, apresenta o Desempenho Econômico-Financeiro até Março de 2023, conforme Relatório nº 39854144/2023 - COLEGIADOS-DIEFI - 53180.018769/2023-74.

1.3. **Proposta de reprogramação do Programa de Dispêndios Globais (PDG) para o exercício de 2023.** Hudson Alves da Silva, Superintendente Executivo de Finanças, Controladoria e Parcerias, apresenta a proposta de reprogramação do Programa de Dispêndios Globais (PDG) para o exercício de 2023, conforme Relatório nº 39836330/2023 - COLEGIADOS-DIEFI - 53180.017667/2023-

31.

1.4. **Relatório Integrado e Carta Anual de Políticas Públicas e Governança Corporativa - Exercício 2022.** Renata Lorena Passos Miranda, Chefe do Departamento de Governança, apresenta o Relatório Integrado e Carta Anual de Políticas Públicas e Governança Corporativa referentes ao exercício 2022, conforme Relatório nº 40383717/2023 - GGOV-DGOVE, 53180.020188/2023-01.

1.5. **Parecer sobre a Prestação de Contas - Exercício 2022.** Adilso Jose de Carvalho, Chefe da Auditoria, e Kioto Odagui Enes, Gerente de Auditoria em Atividade de Suporte, apresentam o Parecer sobre a Prestação de Contas referente ao exercício 2022, conforme Relatório nº 40087578/2023 - COLEGIADOS-AUDIT - 53180.012272/2023-42.

1.6. **Relatório Gerencial de Atividades de Auditoria nº 04.** Adilso Jose de Carvalho, Chefe da Auditoria, e Paulo José Alfenas de Oliveira, Gerente de Auditorias Especializadas, apresentam o Relatório Gerencial de Atividades de Auditoria nº 4 com o resultado do acompanhamento das implementações das recomendações emitidas pela Auditoria Interna, pelos Conselhos de Administração e Fiscal dos Correios, 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 39576232/2023 - COLEGIADOS-AUDIT - 53180.016949/2023-11.

1.7. **Relatório de atividades da Ouvidoria - 1º trimestre de 2023.** Cristiano Cardoso Costa, Assessor da Ouvidoria dos Correios, apresenta o Relatório de atividades da Ouvidoria referente ao 1º trimestre de 2023, contemplando as manifestações dos clientes registradas nos canais oficiais da Empresa e nos canais externos, os indicadores de qualidade que impactam a satisfação desses clientes e as recomendações de melhorias, conforme Relatório nº 39534189/2023 - GINF-OUVID - 53180.017102/2023-54.

1.8. **Relatório de gestão da Ouvidoria exercício 2022.** Cristiano Cardoso Costa, Assessor da Ouvidoria dos Correios, apresenta o relatório de gestão da Ouvidoria referente ao exercício 2022, concluído em 31/03/2023, publicado no [site](#) dos Correios e encaminhado para conhecimento do Presidente dos Correios e do Conselho de Administração, conforme Relatório nº 39908506/2023 - GINF-OUVID - 53180.015420/2023-81.

1.9. **Contratações diretas homologadas no 1º Trimestre de 2023, realizadas pelo Correios Sede e pelas Superintendências Estaduais.** Francisco Alves Farias, Gerente Corporativo de Pesquisa e Contratações Diretas, e Aline Pereira Dos Santos Alves, Chefe do Departamento de Gestão da Carteira Imobiliária, apresentam as contratações diretas homologadas no 1º Trimestre de 2023, realizadas pelo Correios Sede e Superintendências Estaduais, comparativamente a igual período de 2022, conforme RELATÓRIO - Nº 40109162/2023 - 53180.018657/2023-13.

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 39577143/2023 - Reunião de Colegiados - AUDIT.** Solicita-se exclusão do item "Emitir parecer sobre a

Remuneração de dirigentes - ciclo anterior" na pauta da 5ª ROCF/2023, conforme registrado no Plano de Trabalho do CF haja vista que o Parecer será emitido e apresentado no mês de junho. Sendo assim, em atendimento ao MANGOV 3/1 - Anexo 2 - item 2.8, comunicamos que o Parecer será pautado na 7ª ROCF/2023.

2.3. **Balancete de Março/2023** (39804461).

2.4. **Ofício Circular Nº 38209893/2023 - SEI-AUDIT24.** Encaminhamento do Relatório da Auditoria Políticas de Conformidade e Gerenciamento de Risco.

2.5. **Ofício Circular Nº 39345859/2023 - SEI-AUDIT22.** Encaminhamento do Relatório da Auditoria de Controles Internos.

2.6. **Examinar a evolução dos créditos a receber em atraso, bem assim das dívidas não pagas.** Demonstração Contas a Receber Dívidas não Pagas Cliente 03/2023 (40143065).

2.7. **Ofício Nº 39537358/2023 - GCAJ-DJCON.** Informa-se que a previsão de apresentação do assunto (passivo judicial dos Correios - Solicitação S002/2023-CF) ao Colegiado será na reunião a ser realizada no mês de Maio/2023.

2.8. **Ofício Nº 40380481/2023 - GCAJ-DJCON.** A apresentação das informações para atendimento da Solicitação S002/2023-CF ocorrerá na próxima reunião ordinária desse Colegiado.

2.9. **Ofício 2023003049809 (40009369) da Promotoria de Justiça da Comarca de Itapirapuã - Ministério Público do Estado de Goiás.** Eventual prática de irregularidades em Agência dos Correios.

2.10. **DESPACHO - Nº 38784260/2023.** Recomendação do Conselho Fiscal - R001/2023-CF que trata do Plano de Benefício Definido (PBD).

2.11. **FORMULÁRIO DE PAUTA - Nº 40197817/2023 - Reunião de Colegiados - DIEFI.** Em alinhamento ao disposto nas normas contábeis as quais definem que as Demonstrações Contábeis (DC's) Trimestrais devem ser disponibilizadas para publicação em até 60 dias após o fim do período intermediário, solicitamos agendar reunião extraordinária do Conselho Fiscal, a partir do dia 26/05/2023 a 30/05/2023, para analisar as DC's relativas ao 1º Trimestre/2023. Informa-se que o tema será pautado para a Reunião de Diretoria agendada para dia 24/05/2023 e para o Conselho de Administração que ocorrerá dia 31/05/2023.

2.12. O Colegiado toma conhecimento dos documentos supracitados, registrando as observações no item 3 deste documento.

3. **RECOMENDAÇÕES E SOLICITAÇÕES**

3.1. **Passivo judicial dos Correios.** O Colegiado solicita à SEJUR/PRESI que a exposição referente ao passivo judicial dos Correios, conforme Solicitação S002/2023-CF (53180.015715/2023-57), seja pautado na 6ª ROCF, programada para 01/06/2023.

3.2. **Reunião Extraordinária.** Em atenção ao Formulário de Pauta - Nº 40197817/2023 - Reunião de Colegiados - DIEFI, registra-se que o Colegiado agenda reunião extraordinária para o dia 29/05/2023, às 9h30.

3.3. **Postalis - Plano de Benefício Definido (PBD).** O Colegiado solicita à Presidência que a exposição referente ao Plano de Benefício Definido (PBD), conforme Recomendação R001/2023-CF (53180.006026/2023-51), seja pautado na 6ª ROCF, programada para 01/06/2023.

ENCERRAMENTO. E, como nada mais houve a tratar, às dezoito horas e oito 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
Titular do Conselho Fiscal

(assinado eletronicamente)
WILSON DINIZ WELLISCH
Titular do Conselho Fiscal



Documento assinado eletronicamente por **Bruno Cirilo Mendonça de Campos, Conselheiro Fiscal Titular**, em 29/05/2023, às 10:34, 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 29/05/2023, às 10:35, 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 29/05/2023, às 10:44, 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 11:46, 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 **40450027** e o código CRC **B1B979D7**.