

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

CNPJ 34028316/0001-03

NIRE 5350000030-5

REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL

ATA DA 7ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2023

Aos seis dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e três, às quatorze horas e trinta e quatro minutos, por meio de videoconferência, reúne-se o Conselho Fiscal dos Correios para realizar a 7ª Reunião Ordinária deste exercício, com a presença dos Conselheiros Titulares Bruno Cirilo Mendonça de Campos, Daniel Alex Fortunato e Wilson Diniz Wellisch.

1. COMUNICAÇÕES

1.1. **Termo de Posse e Termo de sigilo e confidencialidade.** Em atendimento aos artigos 19 e 75, inciso I do Estatuto Social dos Correios, Sr. DANIEL ALEX FORTUNATO, indicado pelo Ministério das Comunicações na qualidade de membro titular do Conselho Fiscal dos Correios, eleito na 28ª Assembleia Geral Extraordinária (41726473), realizada em 03/07/2023, para o período de gestão de 03/07/2023 a 02/07/2025, disponibiliza-se para assinatura o termo nominal de posse (41595902) e o termo nominal de sigilo e confidencialidade (41595935), constantes no processo 53180.019369/2023-86. 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. **Eleição do Presidente do Conselho Fiscal.** Em atendimento ao artigo 75, inciso II do Estatuto Social dos Correios, é realizada eleição do Presidente do Colegiado, o qual elege o Conselheiro WILSON DINIZ WELLISCH para atuar como Presidente do Conselho Fiscal dos Correios.

1.3. **Desempenho Econômico Financeiro até Maio/2023.** Hudson Alves da Silva, Superintendente Executivo de Finanças, Controladoria e Parcerias, Luciano Cardoso Marcolino, Chefe do Departamento de Orçamento e Custos, e Ricardo Barbosa Machado, Chefe do Departamento de Controladoria, apresentam o Desempenho Econômico Financeiro até Maio/2023, conforme Comunicação nº 41351789/2023 - COLEGIADOS-DIEFI - 53180.026165/2023-00.

1.4. **Propostas do Programa de Dispêndios Globais (PDG) e do Orçamento de Investimento (OI) dos Correios para o exercício de 2024 para compor o Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA) de 2024 e a Proposta de Plano Plurianual (PPA) 2024-2027.** Hudson Alves da Silva, Superintendente Executivo de Finanças, Controladoria e Parcerias, Luciano Cardoso Marcolino, Chefe do Departamento de Orçamento e Custos, e Ricardo Barbosa Machado, Chefe do Departamento de Controladoria, apresentam Propostas do Programa de Dispêndios Globais (PDG) e do Orçamento de Investimento (OI) dos Correios para o exercício de 2024 para compor o Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA) de 2024 e a Proposta de Plano Plurianual (PPA) 2024-2027, conforme Relatório nº 41310315/2023 - COLEGIADOS-DIEFI - 53180.026174/2023-92.

1.5. **Relatório Gerencial de Atividades de Auditoria nº 6.** Adilso José de Carvalho, Chefe da Auditoria, e Paulo José Alfenas de Oliveira, Gerente de Auditorias Especializadas, apresentam o Relatório Gerencial de Atividades de Auditoria nº 6, referente aos meses de abril e maio/2023, conforme Relatório nº 41221312/2023 - COLEGIADOS-AUDIT - 53180.026513/2023-31.

1.6. **Relatório Consolidado da Gestão do Benefício de Assistência à Saúde - Exercício 2022, acompanhado da Proposta de Medidas Corretivas.** Marcos Antônio Tavares Martins, Chefe do Departamento de Relacionamento com Órgãos de Controle Externo e Supervisão das Entidades, apresenta Relatório Consolidado da Gestão do Benefício de Assistência à Saúde - Exercício 2022, acompanhado da Proposta de Medidas Corretivas, conforme Relatório nº 41358391/2023 - DRAEN-SUGOV - 53180.019989/2023-15 e OFÍCIO Nº 41635714/2023 - DRAEN-SUGOV. Registra-se a participação da Diretora de Governança e Estratégia, Mariana Montenegro, e da Superintendente de Governança, Fabiana Karl Jaber de Albuquerque, que dão as boas-vindas ao Conselheiro Daniel e parabeniza o Conselheiro Wilson pela eleição de Presidente do Colegiado.

1.7. **Monitoramento das determinações e recomendações do Tribunal de Contas da União - TCU, das recomendações da Controladoria-Geral da União - CGU e da Auditoria Independente.** Em atendimento à S004/2023-CF, Marcos Antônio Tavares Martins, Chefe do Departamento de Relacionamento com Órgãos de Controle Externo e Supervisão das Entidades, acompanhado da Diretora de Governança e Estratégia, Mariana Montenegro, e da Superintendente de Governança, Fabiana Karl Jaber de Albuquerque, apresenta o monitoramento das determinações e recomendações do Tribunal de Contas da União - TCU, das recomendações da Controladoria-Geral da União - CGU e da Auditoria Independente, conforme Comunicação nº 41611143/2023 - COLEGIADOS-DIGOE - 53180.015725/2023-92.

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. **Relatório de Auditoria Nº 2023008.** Gerir Custos (39852123).

2.3. **Balancete dos Correios - Maio/2023 (41175528).**

2.4. **Relatório Anual de Gestão do Patrocínio de Planos de Benefícios Previdenciários - exercício 2022.** Relatório nº 41358397/2023 - COLEGIADOS-

2.5. **Formulário de Pauta - nº 41512967/2023 - Reunião de Colegiados - AUDIT.** Solicita-se a retirada da matéria Parecer sobre a Remuneração de dirigentes - ciclo anterior da pauta da 7ª ROCF/2023, haja vista a necessidade de atualização desse parecer em virtude de novas informações repassadas à Auditoria pela DIGEP. O Parecer será pautado na 8ª ROCF/2023.

3. SOLICITAÇÕES E RECOMENDAÇÕES

3.1. **Monitoramento das determinações e recomendações do Tribunal de Contas da União - TCU, das recomendações da Controladoria-Geral da União - CGU e da Auditoria Independente.** Por ocasião da exposição do subitem 1.7 deste documento, registra-se baixa da S004/2023-CF - 53180.015725/2023-92.

ENCERRAMENTO. E, como nada mais houve a tratar, às dezesseis horas e vinte 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)
WILSON DINIZ WELLISCH
Presidente do Conselho Fiscal

(assinado eletronicamente)
BRUNO CIRILO MENDONÇA DE CAMPOS
Titular do Conselho Fiscal

(assinado eletronicamente)
DANIEL ALEX FORTUNATO
Titular do Conselho Fiscal



Documento assinado eletronicamente por **Daniel Alex Fortunato, Conselheiro Fiscal Titular**, em 01/08/2023, às 18:45, 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 02/08/2023, às 16:16, 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 03/08/2023, às 09:18, 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 03/08/2023, às 17:24, 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 **41615168** e o código CRC **2FBA814A**.

Referência: Processo nº
53180.000326/2023-27

SEI nº 41615168