

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

CNPJ 34028316/0001-03

NIRE 5350000030-5

REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL

ATA DA 8ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2023

Aos três dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e três, às quatorze horas e trinta e cinco minutos, por meio de videoconferência, reúne-se o Conselho Fiscal dos Correios para realizar a 8ª Reunião Ordinária deste exercício, sob a Presidência de Wilson Diniz Wellisch e a presença dos Conselheiros Titulares Bruno Cirilo Mendonça de Campos e Daniel Alex Fortunato.

1. COMUNICAÇÕES

1.1. **Desempenho Econômico Financeiro - 2º Trimestre/2023.** Maria do Carmo Lara Perpétuo, Diretora Econômico-Financeiro, Tecnologia e Segurança da Informação, Vanessa Sandri Barbosa, Superintendente Executiva de Contabilidade, Gustavo Ventura Pereira Rockenback, Chefe de Departamento de Tributos, e Gustavo Barbosa Tenti, Analista do Departamento de Controladoria, apresentam o Desempenho Econômico Financeiro referente ao 2º Trimestre/2023, conforme Comunicação nº 42106978/2023 - COLEGIADOS-DIEFI - 53180.031254/2023-60.

1.2. **Verificar as certidões negativas de débito junto à Receita Federal (inclusive INSS), dívida ativa da União, FGTS e a existência de débitos inscritos no CADIN.** Gustavo Ventura Pereira Rockenback, Chefe de Departamento de Tributos, apresenta a matéria referente à regularidade fiscal, conforme documento SEI nº 42312915.

1.3. **Relatório para acompanhamento dos vouchers em aberto na Empresa os quais envolvem aplicação de multas a fornecedores, bem como retenções tributárias federais, estaduais e municipais não repassadas aos entes públicos ou não regularizados no sistema ERP.** Gustavo Ventura Pereira Rockenback, Chefe de Departamento de Tributos, apresenta a matéria referente à voucher em aberto, conforme documento SEI nº 42312915.

1.4. **Relatório de atividades da Ouvidoria - 2º Trimestre/2023.** Cristiano Cardoso Costa, Chefe da Ouvidoria substituto, de acordo com a PRT/PRESI-373/2023 (SEI nº 40935192), apresenta o relatório de atividades da

Ouvidoria referente ao 2º trimestre de 2023, 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 a situação das recomendações de melhorias emitidas pela Ouvidoria, conforme Relatório Nº 42092313/2023 - 53180.017102/2023-54.

1.5. **Relatório Gerencial de Atividades de Auditoria nº 07 - Maio e Junho/2023.** Adilso José de Carvalho, Chefe da Auditoria, Juliana Pena Chiaradia, Gerente de Auditoria em Atividades de Negócios, e Kioto Odaguri Enes, Gerente de Auditoria em Atividade de Suporte, apresentam o relatório gerencial de atividades de Auditoria nº 07 com informações referentes a maio e junho/2023, conforme Comunicação nº 41701512/2023 - COLEGIADOS-AUDIT - 53180.029477/2023-67.

1.6. **Contratações diretas homologadas - 2º Trimestre/2023.** Francisco Alves Farias, Gerente Corporativo de Pesquisa e Contratações Diretas, Aline Pereira Dos Santos Alves, Chefe do Departamento de Gestão da Carteira Imobiliária, e Christianne Rios Martins Urzedo, Gerente de Gestão da Carteira Imobiliária, apresentam as contratações diretas homologadas no 2º Trimestre de 2023, realizadas pelo Correios Sede e Superintendências Estaduais, comparativamente a igual período de 2022, conforme Comunicação nº 42276867/2023 - COLEGIADOS-DIRAD - 53180.032201/2023-66.

1.7. **Monitoramento da execução das atividades de compliance e de gestão de riscos, referente ao 1º semestre de 2023 do Plano Anual de Compliance e Gestão de Riscos - PACRI 2023.** Sheila dos Santos Reis Nascimento, Chefe do Departamento de Compliance e Riscos, apresenta o monitoramento da execução das atividades de compliance e de gestão de riscos, referente ao 1º semestre de 2023, do Plano Anual de Compliance e Gestão de Riscos - PACRI 2023, conforme Comunicação nº 42254027/2023 - COLEGIADOS-DIGOE - 53180.031133/2023-18.

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. **Balancete dos Correios - Junho/2023** (42067638) - 53180.031673/2023-00.

2.3. **FORMULÁRIO DE PAUTA - Nº 42068190/2023 - Reunião de Colegiados - DIEFI.** As matérias vinculadas ao fechamento das Demonstrações Contábeis "*Analisar as demonstrações contábeis trimestrais comparando-os com os resultados do mesmo trimestre do ano anterior*" e "*Acompanhar a evolução dos benefícios pós-emprego (CPC 33), principalmente quanto à situação do plano de saúde e situação atuarial do fundo de pensão dos empregados com foco em prováveis impactos contábeis e financeiros nas demonstrações da empresa*" serão pautados em agosto/2023.

2.4. **OFÍCIO Nº 42363114/2023 - GCOS-DECON.** Prévia das Demonstrações Contábeis do 2º Trimestre/2023 (42384291), encaminhada por e-mail (42410025), em 31/07/2023.

3. SOLICITAÇÕES E RECOMENDAÇÕES

3.1. **Regularidade fiscal e Vouchers em aberto.** O Colegiado solicita à

SUCON/DIEFI pautar as matérias referentes à *regularidade fiscal e vouchers em aberto* como "comunicação", mantendo a periodicidade aprovada no plano de trabalho do Conselho.

3.2. **Histórico mensal de receitas e despesas.** O Colegiado solicita à SUFIN/DIEFI incluir na apresentação do Desempenho Econômico Financeiro o histórico mensal de receitas e despesas.

3.3. **Redução de despesas.** O Colegiado solicita à SUFIN/DIEFI apresentar as medidas tomadas pela Empresa para redução de despesas.

3.4. **Plano de ação para geração de receitas.** O Colegiado solicita à DINEG apresentar o plano de ação para os negócios e geração de receitas.

3.5. **Central de Atendimento.** O Colegiado solicita à DINEG apresentar a situação de implantação da plataforma de *chatweb*, bem como, reportar as ações adotadas pela área diante da não implantação dos serviços previstos no contrato vigente. Solicita, ainda, quanto ao próximo contrato, reporte detalhado das soluções propostas para melhorar o serviço oferecido ao cliente dos Correios.

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

WILSON DINIZ WELLISCH

Presidente do Conselho Fiscal - CF

BRUNO CIRILO MENDONÇA DE CAMPOS

Titular do Conselho Fiscal - CF

DANIEL ALEX FORTUNATO

Titular do Conselho Fiscal - CF



Documento assinado eletronicamente por **Bruno Cirilo Mendonca de Campos, Conselheiro Fiscal Titular**, em 04/09/2023, às 15:04, 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 04/09/2023, 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 05/09/2023, às 09:29, 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 **Daniel Alex Fortunato, Conselheiro Fiscal Titular**, em 06/09/2023, às 09:38, 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 **42343858** e o código CRC **09710CEF**.

Referência: Processo nº
53180.000326/2023-27

SEI nº 42343858