

REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL**ATA DA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2025**

Aos treze dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e cinco, às quatorze horas e trinta e oito minutos, de forma remota, reúne-se o Conselho Fiscal dos Correios para realizar a 3ª Reunião Ordinária deste exercício, sob a Presidência de Wilson Diniz Wellisch e a participação dos Conselheiros Titulares Daniel Alex Fortunato e Roberta Moreira da Costa Bernardi Pereira.

1. COMUNICAÇÕES

1.1. **Avaliação de desempenho anual 2024 - Conselho Fiscal.** Débora Freitas Figueiredo Celestino, Gerente de Relacionamento com os Órgãos Colegiados Estatutários, informa a disponibilização da Avaliação de Desempenho Anual 2024, que deverá ser respondida até o dia 21/03/2025, conforme OFÍCIO Nº 56372788/2025 - GEST-DGOVE.

1.2. **Ativo Fiscal Diferido - Demonstrações Contábeis relativas ao exercício de 2024.** Vanessa Sandri Barbosa, Superintendente Executiva de Contabilidade, Gustavo Ventura Pereira Rockenback, Chefe do Departamento Tributário, e Wesley Agutoli Biscari, Chefe do Departamento Financeiro, apresentam a proposta de registro e manutenção do Ativo Fiscal Diferido (AFD) nas Demonstrações Contábeis dos Correios em 31/12/2024, com base no estudo técnico do Documento de Referência 6.7 da Comunicação nº 56030861/2025 - COLEGIADOS-DIEFI.

1.3. **Vouchers em aberto - Fevereiro/2025.** Vanessa Sandri Barbosa, Superintendente Executiva de Contabilidade, e Gustavo Ventura Pereira Rockenback, Chefe do Departamento Tributário, apresentam os Vouchers em aberto com informações de fevereiro/2025, conforme apresentação (56187457).

1.4. **Relatório Anual de Atividades de Auditoria Interna (Raint) de 2024.** Adilso José de Carvalho, Chefe da Auditoria, apresenta Relatório Anual de Atividades de Auditoria Interna (Raint) 2024, destacando a finalização de todas as auditorias previstas no Paint 2024 dentro do exercício, a redução do estoque de recomendações pendentes, a obtenção de benefícios financeiros efetivos de R\$ 2,8 milhões, decorrentes da implementação de recomendações formuladas pela AUDIT, e de aproximadamente R\$ 317 milhões em benefícios financeiros potenciais, gerados pelos trabalhos da Auditoria em 2024. Destaca-se também a obtenção do certificado de nível 2 de maturidade do IA-CM, pela avaliação externa da CGU, e o recebimento do prêmio IIA May Brasil 2024, entre outros resultados alcançados no exercício, conforme Relatório Comunicação nº 55304583/2025 - COLEGIADOS-AUDIT.

1.5. **Relatório de atividades da Ouvidoria referente ao 4º trimestre de 2024.** Viviane Juvenal Marques, Chefe da Ouvidoria, e Juliana Herrera Bacan, Gerente de Informações e Análise, apresentam o

Relatório de atividades da Ouvidoria referente ao 4º trimestre de 2024, detalhando, dentre outros, o quantitativo de manifestações dos clientes em canais oficiais da Empresa, o contexto operacional (relação entre objetos distribuídos e manifestações registradas no 1º nível), as denúncias, o Indicador de Qualidade da Ouvidoria (IQOuv) e a situação das recomendações de melhorias emitidas pela Ouvidoria, conforme Comunicação nº 55449600/2025 - GINF-OUVID.

1.6. **Monitorar a execução das atividades de compliance e de gestão de riscos, referentes ao 4º trimestre de 2024, e reportar o encerramento do Plano Anual de Compliance e de Gestão de Riscos - PACRI 2024.** Sheila dos Santos Reis do Nascimento, Chefe do Departamento de Compliance e Riscos, acompanhada da Superintendente Executiva de Governança, Daniela Maria Amoroso, apresenta a execução das atividades de compliance e de gestão de riscos, referentes ao 4º trimestre de 2024, e o encerramento do Plano Anual de Compliance e de Gestão de Riscos - PACRI 2024, conforme Relatório Comunicação nº 55669750/2025 - COLEGIADOS-DIGOE. Na ocasião, o Colegiado expressa seu reconhecimento e parabeniza a Área pelos resultados alcançados.

1.7. **Solicitação S017/2024-CF (53180.047758/2024-82).** Em atendimento ao redirecionamento da Solicitação S017/2024-CF registrado na Ata da 1ª ROCF/2025, Soraia Simões Neri, Chefe do Departamento Jurídico Contencioso, e Ana Patrícia Serrano Alescio, Gerente Corporativo de Coordenação e Apoio das Assessorias Jurídicas e do Departamento Jurídico Contencioso, informam que as dificuldades enfrentadas pela área jurídica para tratamento no controle de cadastramento dos riscos de perda e sucesso dos processos judiciais da Empresa foram registradas no OFÍCIO Nº 55105798/2025 - DJCON-SEJUR. Com o objetivo de tratar essa questão, a Portaria PRT/DIGOE-09/2025 (56387675) designou Grupo de Trabalho para realizar estudos visando a avaliação de alternativas para implantação de sistema jurídico que atenda às necessidades da área jurídica e da área financeira e contábil dos Correios.

2. DOCUMENTOS PARA CONHECIMENTO

2.1. **Cópias das atas dos órgãos colegiados estatutários dos Correios.** Diretoria Executiva (53180.004840/2025-01), Conselho de Administração (53180.008963/2025-11), Comitê de Auditoria (53180.007255/2022-11) e Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração (53180.017136/2022-68).

2.2. **OFÍCIO Nº 55662605/2025 - GEST-DGOVE.** Registro do Conselho de Administração - Ata 1ª ROCA/2025, item 5.

2.3. **FORMULÁRIO DE PAUTA - Nº 55737066/2025 - Reunião de Colegiados - AUDIT.** Justificativa para o adiamento da inclusão de matéria na pauta da reunião.

2.4. **FORMULÁRIO DE PAUTA - Nº 56187910/2025 - Reunião de Colegiados - DIEFI.** Justificativa para o adiamento da inclusão de matéria na pauta da reunião.

2.5. **FORMULÁRIO DE PAUTA - Nº 56101322/2025 - Reunião de Colegiados - DIEFI.** Parecer Atuarial Valor Justo dos Ativos dos Planos de Benefícios Correios (56099412).

2.6. **FORMULÁRIO DE PAUTA - Nº 55766416/2025 - Reunião de Colegiados - DIEFI.** Balancete de janeiro de 2025.

2.7. **Acompanhamento de recomendações e solicitações do Conselho Fiscal.** Relatórios (56148249), (56148284) e (56148319), base de dados atualizada em 28/02/2025.

3. SOLICITAÇÕES E RECOMENDAÇÕES

3.1. **Solicitação S017/2024-CF.** Por ocasião do reporte realizado nesta reunião, registra-se baixa da Solicitação S017/2024-CF - 53180.047758/2024-82.

3.2. **Portaria PRT/DIGOE-09/2025.** O Colegiado solicita à Equipe de Coordenação da Portaria PRT/DIGOE-09/2025 (56387675) que, ao término de sua vigência, apresente os resultados dos estudos conduzidos pelo Grupo de Trabalho, designado para avaliar alternativas para a implementação de um sistema jurídico que atenda às necessidades das áreas jurídica, financeira e contábil dos Correios.

3.3. **Recomendação R004/2024-CF.** O Colegiado direciona à Diretoria Executiva as providências da Recomendação R004/2024-CF - 53180.052433/2024-11. Solicita, ainda, que a recomendação seja encaminhada ao Conselho de Administração para ciência e acompanhamento.

ENCERRAMENTO. Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada às dezois horas e cinquenta e seis minutos. Para constar, eu, Katia Alves de Freitas, secretariando esta reunião do Conselho Fiscal (CF), lavrei a presente ata que, depois de lida e aprovada, será assinada por todos os membros.

WILSON DINIZ WELLISCH

Presidente do Conselho Fiscal - CF

DANIEL ALEX FORTUNATO

Titular do Conselho Fiscal - CF

ROBERTA MOREIRA DA COSTA BERNARDI PEREIRA

Titular do Conselho Fiscal - CF



Documento assinado eletronicamente por **Roberta Moreira da Costa Bernardi Pereira, Conselheiro Fiscal Titular**, em 28/04/2025, às 20:00, 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 28/04/2025, às 20:00, 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 28/04/2025, às 20:50, 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 29/04/2025, às 08:25, 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 **55374608** e o código CRC **E84C46CF**.