

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

CNPJ 34028316/0001-03

NIRE 5350000030-5

REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL

ATA DA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2024

Aos sete dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e quatro, às quinze horas e cinquenta, por meio de videoconferência, reúne-se o Conselho Fiscal dos Correios para realizar a 3ª Reunião Ordinária deste exercício, sob a Presidência de Wilson Diniz Wellisch e a presença dos Conselheiros Titulares Daniel Alex Fortunato e Roberta Moreira da Costa Bernardi Pereira.

1. COMUNICAÇÕES

1.1. **Cronograma das Demonstrações Contábeis e do Relatório da Administração 2023.** Registra-se o agendamento da 3ª RECF, no dia 26/03/2024, às 10h, para apreciação das Demonstrações Contábeis e do Relatório da Administração, referentes ao exercício 2023. Na ocasião, o Conselho é informado do fluxo e do cronograma de reuniões dos demais Colegiados para apreciação da referida matéria.

1.2. **Relatório de atividades da Ouvidoria referente ao 4º trimestre de 2023.** Cristiano Cardoso Costa, Assessor da Ouvidoria dos Correios, apresenta o relatório de atividades da Ouvidoria, referente ao 4º 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 46591199/2024 - GINF-OUVID - 53180.017102/2023-54.

1.3. **Plano de ação para os negócios e geração de receitas.** Esther Mota Rizzo, Gerente Corporativo de Planejamento de Vendas do Departamento de Desenvolvimento de Negócios e Vendas, apresenta o monitoramento mensal do desempenho do plano de ação para os negócios e geração de receitas, conforme Comunicação nº 47316264 /2024- COLEGIADOS - DINEG - 53180.049723/2023-05.

1.4. **Relatório Gerencial de Atividades de Auditoria nº 2.** Adilso José de Carvalho, Chefe da Auditoria, e Paulo José Alfenas de Oliveira, Gerente de Auditorias Especializadas, apresentam o resultado dos trabalhos de 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 Comunicação nº 46902292/2024 - COLEGIADOS-AUDIT - 53180.005215/2024-98.

1.5. **Relatório anual de atividades de auditoria - RAINT 2023.** Adilso José de Carvalho, Chefe da Auditoria, apresenta a proposta de Relatório Anual de Atividades de Auditoria Interna (RAINR) de 2023, destaca-se, a obtenção efetiva de benefícios financeiros, decorrentes de implementação, pelos gestores, de quatro recomendações formuladas pela AUDIT, no montante de R\$ 7,7 milhões, e de benefícios financeiros potenciais na ordem de, aproximadamente, R\$ 305 milhões, gerados pelos trabalhos da Auditoria em 2023, além da obtenção de benefícios não financeiros, proporcionados pela implementação de outras 84 (oitenta e quatro) recomendações que contribuíram para o aprimoramento de processos, a mitigação de riscos e, enfim, para a consecução dos objetivos dos Correios em 2023. Destaca-se, também, o recebimento do prêmio IIA May Brasil 2023 e, por fim, a organização, em conjunto com a CGU, do Encontro dos Auditores Internos Governamentais, que com contou com mais de mil participantes, entre presenciais e online, conforme Comunicação nº 47015599/2024 - COLEGIADOS-AUDIT - 53180.005831/2024-49.

1.6. **Contratações diretas homologadas no 4º Trimestre de 2023, realizadas pelo Correios Sede e Superintendências Estaduais, comparativamente a igual período de 2022.** Francisco Alves Farias, Gerente Corporativo de Pesquisa e Contratações Diretas, e Christianne Rios Martins Urzedo, Gerente de Gestão da Carteira Imobiliária, apresentam as contratações homologadas no 4º Trimestre de 2023, realizadas no âmbito do Correios Sede e das Superintendências Estaduais, classificadas pelo seu enquadramento legal com base no Regulamento de Licitações e Contratações dos Correios e na Lei 13.303/2016, com detalhamento dos temas, demonstração da representatividade por quantidade e valor e exposição de gráficos comparativos entre o trimestre de referência e o mesmo período no exercício anterior, conforme Comunicação nº 46576288/2024 - COLEGIADOS-DIRAD - 53180.002141/2024-38.

1.7. **Monitoramento das determinações e recomendações do Tribunal de Contas da União - TCU, das recomendações e solicitações da Controladoria-Geral da União - CGU e das recomendações da Auditoria Independente.** Marcos Antônio Tavares Martins, Chefe do Departamento de Relacionamento com Órgãos de Controle Externo e Supervisão das Entidades, apresenta o monitoramento das determinações e recomendações do TCU, das recomendações e solicitações da CGU e das recomendações da Auditoria Independente, conforme Comunicação nº 46987676/2024 - COLEGIADOS-DIGOE - 53180.034606/2023-39.

1.8. **Monitorar a execução das atividades de compliance e de gestão de riscos, referentes ao 4º trimestre de 2023, e reportar o encerramento do Plano Anual de Compliance e de Gestão de Riscos - PACRI 2023.** Sheila dos Santos Reis do Nascimento, Chefe do Departamento de Compliance e Riscos, apresenta o monitoramento da execução das atividades de compliance e de gestão de riscos, estabelecidas no Plano Anual de Compliance e Riscos - PACRI 2023, referente ao 4º trimestre, e reporta o encerramento do PACRI 2023, conforme Comunicação nº 46635434/2024 - COLEGIADOS-DIGOE - 53180.052949/2023-85.

2. DOCUMENTOS PARA CONHECIMENTO

2.1. **Cópias das atas dos órgãos colegiados estatutários dos Correios.** Diretoria Executiva (53180.001157/2024-23), Conselho de Administração (53180.001085/2024-14), 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 47081537/2024 - Reunião de Colegiados - DIGOE.** Retirada de pauta da matéria "Plano Anual de Avaliação de Controle Interno (PACIN), referente ao exercício de 2024. A previsão é que o assunto seja submetido na 4ª ROCF/2024.

2.3. **FORMULÁRIO DE PAUTA - Nº 47127604/2024 - Reunião de Colegiados - OUVID.** Justificativa para reprogramar o item de pauta "Acompanhar o quadro geral de denúncias/reclamações na Ouvidoria, com destaque para as pendências de resposta/encaminhamento, por área da empresa" da 4ª ROCF para 6ª ROCF/2024.

2.4. **Relatórios de Testes de Aderência - Hipóteses Atuariais.** Parecer atuarial acerca da determinação do valor justo dos ativos dos planos de benefícios patrocinados pelos Correios (versão 6, SEI nº 47377380) - 53180.005592/2024-27.

2.5. **Relatório de monitoramento das recomendações e solicitações emitidas pelo Conselho Fiscal** (47323720). Emitido em 27/02/2024.

2.6. **OFÍCIO CIRCULAR SEI nº 74/2024/MGI (47369182).** Informa a publicação da Resolução CGPAR nº 51, de 8 de janeiro de 2024 (47370877), que altera a Resolução CGPAR nº 31, de 4 de agosto de 2022, para determinar que as autoavaliações dos conselhos fiscais das empresas estatais federais sejam encaminhados, até o mês de março/2024, para conhecimento da Secretaria do Tesouro Nacional e para os ministérios supervisores.

2.7. **FORMULÁRIO DE PAUTA - Nº 47098884/2024 - Reunião de Colegiados - DIEFI.** Solicita-se baixa da S026/2023-CF, tendo em vista que a matéria foi apresentada na 1ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal/2024, conforme registrado no subitem 1.2 da Ata (46297014), por meio do Relatório Deliberação Colegiados-DIEFI (46350220) - processo 53180.000902/2024-17.

3. SOLICITAÇÕES E RECOMENDAÇÕES

3.1. **Solicitação S026/2023-CF.** Por ocasião do reporte realizado na 1ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal/2024, conforme registrado no subitem 1.2 da Ata, registra-se baixa da S026/2023-CF - 53180.053671/2023-63.

3.2. **Monitorar a execução das atividades de compliance e de gestão de riscos, referentes ao 4º trimestre de 2023, e reportar o encerramento do Plano Anual de Compliance e de Gestão de Riscos - PACRI 2023.** O Colegiado solicita ao DECRI/SUGOV a disponibilização do Relatório de Autoavaliação de Maturidade da Gestão de Riscos.

3.3. **Valor Justo dos Ativos dos Planos de Benefícios patrocinados pelos Correios.** O Colegiado solicita a Superintendência Executiva de Contabilidade - SUCON/DIEFI reunião com a Empresa contratada responsável pelo Cálculo Atuarial.

ENCERRAMENTO. E, como nada mais houve a tratar, às dezoito horas e vinte e um minutos, foi encerrada a sessão da qual eu, Cristiane de Souza Costa, 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

DANIEL ALEX FORTUNATO

Titular do Conselho Fiscal - CF

ROBERTA MOREIRA DA COSTA BERNARDI PEREIRA

Titular do Conselho Fiscal - CF



Documento assinado eletronicamente por **Daniel Alex Fortunato, Conselheiro Fiscal Titular**, em 19/03/2024, às 11:40, 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 **Roberta Moreira da Costa Bernardi Pereira, Conselheiro Fiscal Titular**, em 21/03/2024, às 15:59, 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 **Cristiane de Souza Costa, Analista X**, em 25/03/2024, às 08:32, 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 26/03/2024, às 15:51, 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 **47052521** e o código CRC **2A520AE2**.

Referência: Processo nº
53180.001227/2024-43

SEI nº 47052521