

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

CNPJ 34028316/0001-03

NIRE 5350000030-5

REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL

ATA DA 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2024

Aos quatro dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e quatro, às quatorze horas e quarenta minutos, por meio de videoconferência, reúne-se o Conselho Fiscal dos Correios para realizar a 4ª 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. **Regularidade fiscal e Vouchers em aberto.** Em atendimento à solicitação S006/2023-CF, Vanessa Sandri Barbosa, Superintendente Executiva de Contabilidade, e Gustavo Ventura Pereira Rockenback, Chefe do Departamento Tributário, apresentam a matéria conforme Comunicação nº 47599281/2024 - COLEGIADOS-DIEFI - 53180.039011/2023-70.

1.2. **Plano de ação para os negócios e geração de receitas.** Esther Mota Rizzo, Gerente Corporativo de Planejamento de Vendas, apresenta o monitoramento mensal do desempenho do plano de ação para os negócios e geração de receitas, conforme Comunicação nº 48018561/2024 - Colegiados - DINEG - 53180.049723/2023-05. O Colegiado aponta que as metas definidas pelos Correios parecem arrojadas considerando o resultado histórico que se mostra mais conservador. Registra-se, ainda, que a pedido do Conselho a área disponibiliza apresentação (48253935) com dados atualizados até 31/03/2024.

1.3. **Contratação preferencial dos Correios por órgãos públicos.** Em atendimento à Solicitação S020/2023-CF, Esther Mota Rizzo, Gerente Corporativo de Planejamento de Vendas, apresenta a projeção nas receitas da Empresa em razão da Lei nº 14.744 de 30/11/2023, que prevê contratação preferencial dos Correios pelos órgãos públicos federais da administração direta e as entidades da administração indireta federal para a prestação e a utilização de serviços postais não exclusivos, conforme Comunicação nº 48093917/2024 - Colegiados - DINEG - 53180.050237/2023-21.

1.4. **Relatório Gerencial de Atividades de Auditoria Nº 03.** Adilso José de Carvalho, Chefe da Auditoria, apresenta o andamento da execução do Plano Anual de Auditoria Interna - PAINT 2024, detalhando o Relatório Gerencial de

Atividades de Auditoria Nº 03 com informações referentes a janeiro e fevereiro de 2024, conforme Comunicação nº 47475934/2024 - COLEGIADOS-AUDIT - 53180.008641/2024-83.

1.5. **Monitoramento de Riscos Estratégicos e Prioritários (Corporativos) e Medidas de Mitigação - 3º quadrimestre/2023.** Sheila dos Santos Reis do Nascimento, Chefe do Departamento de Compliance e Riscos, acompanhada de Alexandre Pinto de Oliveira, Analista do Departamento de Compliance e Riscos, apresenta o monitoramento de riscos estratégicos e prioritários (corporativos) e medidas de mitigação relativamente ao 3º quadrimestre de 2023, alinhado ao Modelo de Governança de Riscos dos Correios, conforme Comunicação nº 47400970/2024 - Colegiados-DIGOE - 53180.006248/2024-55.

1.6. **Relatório Anual de Avaliação de Controle Interno - RACIN 2023.** Nelson Rodrigues Soares Filho, Chefe do Departamento de Controle Interno, apresenta o Relatório Anual de Avaliação de Controle Interno - RACIN, referente ao exercício de 2023, conforme Comunicação nº 47823831/2024 - COLEGIADOS-DIGOE - 53180.007993/2024-11.

1.7. **Plano de custeio para o exercício 2023 - vigência de abril/2023 a março/2024 do Plano Benefício Definido - Postalís.** Marcos Antônio Tavares Martins, Chefe do Departamento de Relacionamento com Órgãos de Controle Externo e Supervisão das Entidades, apresenta o plano de custeio para o exercício 2023 - vigência de abril/2023 a março/2024 do Plano Benefício Definido - Postalís, conforme Comunicação nº 47262317/2024 - COLEGIADOS-DIGOE - 53180.051379/2023-14.

2. DOCUMENTOS PARA CONHECIMENTO

2.1. **Cópias das atas dos órgãos colegiados estatutários dos Correios.** Diretoria Executiva (53180.002276/2023-12), Conselho de Administração (53180.001085/2024-14), Comitê de Auditoria (53180.007255/2022-11) e Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração (53180.017136/2022-68).

2.2. **Relatório de monitoramento das recomendações e solicitações emitidas pelo Conselho Fiscal (48024431).** Emitido em 26/03/2024.

2.3. **FORMULÁRIO DE PAUTA - Nº 48128848/2024 - Gerência de Análise e Informação - OUVID.** Destaca-se, "*Em decorrência da retirada de Pauta da Comunicação nº 47818591/2024 - GINF-OUVID na 3º ROCA/2024, (...), solicitamos o remanejamento da matéria para a 4ª ROCA/2024 e para a 5ª ROCF/2024.*"

3. SOLICITAÇÕES E RECOMENDAÇÕES

3.1. **Solicitação S020/2023-CF.** Por ocasião do reporte realizado nesta reunião, registra-se baixa da S020/2023-CF, conforme Comunicação nº 48093917/2024 - Colegiados - DINEG - 53180.050237/2023-21.

3.2. **Solicitação S006/2023-CF.** Por ocasião do reporte realizado nesta reunião, registra-se baixa da S006/2023-CF, conforme Comunicação nº 47599281/2024 - COLEGIADOS-DIEFI - 53180.039011/2023-70.

3.3. **Solicitação S016/2023-CF.** Por ocasião do reporte realizado nesta reunião, registra-se baixa da S016/2023-CF, conforme apresentação (48235360).

3.4. **Recomendação R003/2023-CF.** Por ocasião do reporte realizado na 1ª ROCF/2024, registra-se baixa da Recomendação R003/2023-CF, conforme Comunicação nº 47631065/2024 - COLEGIADOS-DIEFI - 53180.015938/2023-14. Referente

ao ato de baixa, o Colegiado destaca as considerações registradas no subitem 1.1 da Ata da 1ª ROCF/2024, quando da apresentação da matéria para atendimento da recomendação, "*Por fim, considerando a opção realizada pela empresa de adotar nos últimos anos a taxa baseada em títulos privados, aliada, neste momento, à importância de também se observar a coerência metodológica, o Conselho Fiscal e o Comitê de Auditoria concluem manifestando pela continuidade da metodologia com base nos títulos privados para este exercício e solicitam que os estudos sejam mantidos e atualizados e os resultados reportados aos Colegiados. Adicionalmente, recomenda-se que o assunto seja devidamente evidenciado em notas explicativas para garantir a transparência necessária quanto aos impactos da adoção dessa metodologia nas demonstrações financeiras dos Correios, disponibilizando inclusive informações que permitam a comparabilidade desses efeitos nos demonstrativos.*"

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

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 15/04/2024, às 09:57, 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 18/04/2024, às 15:45, 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 **Wilson Diniz Wellisch, Conselheiro Fiscal Titular**, em 25/04/2024, às 11:19, 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 25/04/2024, às 11:22, 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 **48149540** e o código CRC **AD6CA135**.

Referência: Processo nº
53180.001227/2024-43

SEI nº 48149540