
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

CNPJ 34028316/0001-03

NIRE 5350000030-5

REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL

ATA DA 7ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2024

Aos quatro dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e quatro, às quinze horas e onze minutos, por meio de videoconferência, reúne-se o Conselho Fiscal dos Correios para realizar a 7ª 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. Relatório Gerencial de Atividades de Auditoria - nº 06 - Informações Ref. Abril e Maio/2024. Adilso José de Carvalho, Chefe da Auditoria, e Paulo José Alfenas de Oliveira, Gerente de Auditorias Especializadas, apresentam o resultado dos trabalhos de monitoramento das implementações das recomendações emitidas pela Auditoria Interna com informações referentes a abril e maio/2024, conforme Comunicação nº 48305803/2024 - COLEGIADOS-AUDIT.

1.2. Aprovação do Plano Anual de Compliance e Gestão de Riscos - PACRI 2024. Adriana Kelly Martins Ponte, Gerente de Compliance, apresenta o Plano Anual de Compliance e Gestão de Riscos - PACRI 2024, aprovado na 17ª Reunião da Diretoria Executiva realizada em 27/05/2024, conforme Comunicação nº 49793726/2024 - COLEGIADOS-DIGOE.

1.3. Monitoramento da execução das atividades de compliance e de gestão de riscos - 1º trimestre de 2024. Adriana Kelly Martins Ponte, Gerente de Compliance, apresenta o monitoramento da execução das atividades de compliance e de gestão de riscos referentes ao 1º trimestre de 2024, conforme Comunicação nº 49463713/2024 - COLEGIADOS-DIGOE.

1.4. Plano de ação para os negócios e geração de receitas. Esther Mota Rizzo, Gerente de Planejamento de Vendas, apresenta o monitoramento mensal do desempenho do plano de ação para os negócios e geração de receitas com dados atualizados até 30/06/2024, conforme Comunicação nº 50356290/2024 - COLEGIADOS-DINEG.

1.5. Desempenho Econômico-Financeiro até maio de 2024. Gustavo Barbosa Tenti, Assessor do Departamento de Controladoria, apresenta o

Desempenho Econômico-financeiro até maio de 2024, conforme Comunicação nº 50161029/2024 - COLEGIADOS-DIEFI. Participa desta exposição a SUCAN/DINEG, representada por Esther Mota Rizzo, Gerente de Planejamento de Vendas, que presta esclarecimentos referentes aos temas de competência da Área de Negócios.

1.6. **Programa de Dispêndios Globais (PDG) e Orçamento de Investimento (OI) dos Correios para o exercício de 2025.** Luciano Cardoso Marcolino, Chefe do Departamento de Orçamento e Custos, apresenta as propostas de Planejamento do Programa de Dispêndios Globais (PDG) e do Orçamento de Investimento (OI) dos Correios para o exercício de 2025, conforme Comunicação nº 49985688/2024 - COLEGIADOS-DIEFI - 53180.021569/2024-80. Participa desta exposição a SUCAN/DINEG, representada por Esther Mota Rizzo, Gerente de Planejamento de Vendas, que presta esclarecimentos referentes aos temas de competência da Área de Negócios.

1.7. **Acompanhamento dos vouchers em aberto nos Correios.** Gustavo Ventura Pereira Rockenback, Chefe do Departamento Tributário, apresenta o acompanhamento dos vouchers em aberto na Empresa os quais envolvem aplicação de multas a fornecedores e retenções tributárias federais, estaduais e municipais não repassadas aos entes públicos ou não regularizados no sistema ERP, conforme Comunicação nº 50247434/2024 - COLEGIADOS-DIEFI.

1.8. **Regularidade fiscal e débitos inscritos no Cadin.** Gustavo Ventura Pereira Rockenback, Chefe do Departamento Tributário, apresenta a situação de regularidade fiscal dos Correios (base 06/2024) junto aos principais órgãos federais: Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), Receita Federal, Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) e Sistema de Cadastro de Fornecedores (SICAF), conforme Comunicação nº 50250871/2024 - COLEGIADOS-DIEFI.

1.9. **Relatório Integrado e Carta Anual de Políticas Públicas e Governança Corporativa.** Maurício Fortes Garcia Lorenzo, Chefe do Departamento de Governança Corporativa, apresenta o Relatório Integrado e Carta Anual de Políticas Públicas e Governança Corporativa, referente ao exercício 2023, conforme Comunicação nº 49149963/2024 - COLEGIADOS-DIGOE.

1.10. **Política de Contratação de Patrocínios.** Em atendimento à S018/2023-CF - 53180.050218/2023-03, Janete Ribas de Aguiar, Chefe do Departamento de Comunicação Corporativa Estratégica, e Flávia Rodrigues Almeida Tongnole, Gerente de Patrocínio, Gestão Cultural e Cerimonial, apresentam a Política de Contratação de Patrocínios, que tem, dentre outros, o objetivo de fortalecer a identidade corporativa, a imagem institucional, os pilares da marca Correios e seu posicionamento no mercado, conforme Comunicação nº 48843317/2023 - Colegiados-DIGOE.

1.11. **Plano de custeio para 2024 - Plano PostalPrev e Plano de Benefício Definido (PBD) - Postalís.** Marcos Antônio Tavares Martins, Chefe do Departamento de Relacionamento com Órgãos de Controle Externo e Supervisão das Entidades, apresenta a proposta do Postalís relativas aos Planos de Custeio para 2024 do Plano de Benefício Definido (PBD), cuja vigência dar-se-á de fevereiro de 2024 a março de 2025 e do Plano PostalPrev, com vigência para o período de abril de 2024 a março de 2025, conforme Comunicação nº 49287749/2024 - COLEGIADOS-DIGOE - 53180.017515/2024-10.

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. **OFÍCIO CIRCULAR Nº 49607454/2024 - COLEGIADOS-AUDIT.** Comunicação do alcance do nível 2 do modelo IA-CM.

2.3. **OFÍCIO CIRCULAR Nº 49973808/2024 - COLEGIADOS-AUDIT.** Comunicação sobre a Premiação do IIA May 2024.

2.4. **Balancete dos Correios - Maio/2024** (49969903).

2.5. **OFÍCIO Nº 9004/2024/CGLOG/DAE/SFC/CGU (50053900) e E-mail AUDIT (50053964).** Solicitação de informações.

2.6. **FORMULÁRIO DE PAUTA - Nº 50198950/2024 - Reunião de Colegiados - OUVID.** Justificativa para adiar 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 7ª ROCF/2024 para a 9ª ROCF/2024.

2.7. **Acompanhamento de Recomendações e Solicitações exaradas nas Reuniões do Conselho Fiscal** (50211837), emitido em 25/06/2024.

2.8. **OFÍCIO CIRCULAR SEI nº 1111/2024/MGI (50322856).** Limite do Orçamento de Investimento.

3. **SOLICITAÇÕES E RECOMENDAÇÕES**

3.1. **8ª ROCF/2024.** O Colegiado reprograma a 8ª Reunião Ordinária do dia 01/08 para 08/08/2024.

3.2. **Fluxo do tratamento de denúncias recebidas nos Correios.** O Colegiado solicita à Ouvidoria realizar exposição na 8ª ROCF/2024 sobre o fluxo de tratamento de denúncias recebidas nos Correios, detalhando as ações quando trata-se de denúncias envolvendo os membros estatutários dos Correios e as entidades vinculadas, Postalís e Postal Saúde. O Colegiado solicita, ainda, à Corregedoria - SCORG/PRESI, à Comissão de Ética - SECET/PRESI, DEREIO/DIGEP e DRAEN/SUGOV, apresentarem nesta mesma ocasião, conforme suas competências, o fluxo de tratamento, encaminhamentos, demais órgãos envolvidos para apuração dessas denúncias.

3.3. **Limite do Orçamento de Investimento.** Em atenção ao OFÍCIO CIRCULAR SEI nº 1111/2024/MGI (50322856), o Colegiado ratifica à SUFIN/DIEFI contemplar na comunicação mensal do Desempenho Econômico-Financeiro a informação necessária para o que Conselho Fiscal possa realizar o devido acompanhamento das execuções orçamentárias.

ENCERRAMENTO. E, como nada mais houve a tratar, às dezoito horas e vinte e oito 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 **Roberta Moreira da Costa Bernardi Pereira, Conselheiro Fiscal Titular**, em 07/08/2024, às 16:20, 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 09/08/2024, às 09:09, 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 09/08/2024, às 11:54, 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 20/08/2024, às 09:40, 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 **49961281** e o código CRC **92F686F3**.

Referência: Processo nº
53180.001227/2024-43

SEI nº 49961281