
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

CNPJ 34028316/0001-03

NIRE 5350000030-5

REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL

ATA DA 8ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2024

Aos quinze dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e quatro, às quatorze horas e trinta e oito 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 Daniel Alex Fortunato e Roberta Moreira da Costa Bernardi Pereira.

1. COMUNICAÇÕES

1.1. **Fluxo do tratamento de denúncias recebidas nos Correios.** Em atendimento à Solicitação S005/2024-CF - 53180.026981/2024-96, Cristiano Cardoso Costa, Assessor da Ouvidoria, e Elem Cristina Soares Mota, Analista da Gerência de Relacionamento, apresentam o fluxo de recebimento e direcionamento das denúncias recebidas no Fale Conosco dos Correios, conforme documento (50959934). Na sequência, Amaury José Valença de Melo, Chefe do Departamento de Correição/PRESI (50947127); Maria Aparecida Miranda, Coordenadora da Comissão de Ética/PRESI (51266689); e, Marcos Antônio Tavares Martins, Chefe do Departamento de Relacionamento com Órgãos de Controle Externo e Supervisão das Entidades (51231182), apresentam, conforme respectivas competências, o detalhamento do fluxo de apuração de denúncias envolvendo os membros estatutários dos Correios e as entidades vinculadas (Postalis e Postal Saúde). Registra-se, ainda, a participação nesta matéria dos membros do Comitê de Auditoria, Isabel Cristina Bittencourt Santiago, de 14h38 às 15h43, e Victor Castro Reis, de 15h35 às 15h42.

1.2. **Relatório Gerencial de Atividades de Auditoria - nº 07 - Informações Ref. Maio e Junho/2024.** Adilso José de Carvalho, Chefe da Auditoria, Kioto Odagui Enes, Gerente de Auditoria em Atividades de Suporte, e Paulo José Alfenas de Oliveira, Gerente de Auditorias Especializadas, apresentam o Relatório Gerencial de Atividades de Auditoria - nº 07, com informações referentes a maio e junho/2024, conforme Comunicação nº 49828008/2024 - COLEGIADOS-AUDIT.

1.3. **Plano de ação para os negócios e geração de receitas.** Esther Mota Rizzo, Gerente Corporativo de Planejamento de Vendas, apresenta o

monitoramento do plano de ação para os negócios e geração de receitas, com informações de receita gerencial 2024 atualizadas até a data de 28/07/2024, conforme Comunicação nº 50897455/2024- Colegiados - DINEG - 53180.049723/2023-05.

1.4. **Contratações diretas homologadas no 2º Trimestre de 2024.** Christianne Rios Martins Urzedo, Gerente de Gestão da Carteira Imobiliária, e Rony Klebe Centeno Gomes, Gerente de Pesquisa de Mercado e Contratação Direta, apresentam as contratações diretas homologadas no 2º Trimestre de 2024, realizadas pelo Correios Sede e Superintendências Estaduais, comparativamente a igual período de 2023, conforme Comunicação nº 51069589/2024 - COLEGIADOS-DIRAD - 53180.028946/2024-10.

1.5. **Monitoramento de Riscos Estratégicos e Prioritários (Corporativos) e Medidas de Mitigação - 1º quadrimestre/2024.** Sheila dos Santos Reis do Nascimento, Chefe do Departamento de Compliance e Riscos, e Karina Cristina Hoffmann, Gerente de Riscos, apresentam o monitoramento de riscos estratégicos e prioritários (Corporativos) e medidas de mitigação referentes ao 1º quadrimestre/2024, conforme Comunicação nº 49765453/2024 - COLEGIADOS-DIGOE.

1.6. **Relatório Anual de Gestão do Patrocínio de Planos de Benefícios Previdenciários - Exercício 2023.** Marcos Antônio Tavares Martins, Chefe do Departamento de Relacionamento com Órgãos de Controle Externo e Supervisão das Entidades, apresenta o Relatório Anual de Gestão do Patrocínio de Planos de Benefícios Previdenciários - Exercício 2023, conforme Comunicação nº 50316830/2024 - COLEGIADOS-DIGOE.

1.7. **Relatório Consolidado da Gestão do Benefício de Assistência à Saúde - Exercício 2023.** Marcos Antônio Tavares Martins, Chefe do Departamento de Relacionamento com Órgãos de Controle Externo e Supervisão das Entidades, apresenta o Relatório Consolidado da Gestão do Benefício de Assistência à Saúde - Exercício 2023, acompanhado da Proposta de Medidas Corretivas, conforme Comunicação nº 50317256/2024 - COLEGIADOS-DIGOE.

1.8. **Postalís - Plano de Equacionamento do Déficit - PED 2020.** Em atendimento à Solicitação S028/2023-CF - 53180.053699/2023-09, Marcos Antônio Tavares Martins, Chefe do Departamento de Relacionamento com Órgãos de Controle Externo e Supervisão das Entidades, apresenta informações atualizadas sobre o Plano de Equacionamento do Déficit - PED 2020, concluindo que, a partir dos dados encaminhados pelo Instituto, a sua aprovação e implementação foi crucial para o equilíbrio do PBD, promovendo superávit técnico, conforme demonstrado nos balancetes contábeis da Nota Técnica nº 49818112/2024 - GSUE/DRAEN.

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 50681337/2024 - Reunião de Colegiados - DIGOE.** Justificativa para matéria "Acompanhar a execução das atividades de compliance e gestão de riscos, referente ao 2º trimestre do Plano Anual de Compliance e Gestão de Riscos - PACRI 2024" da 8ª ROCF, agendada para 08/08/2024 para a 9ª ROCF, prevista para 05/09/2024.

2.3. **FORMULÁRIO DE PAUTA - Nº 50831848/2024 - Reunião de**

Colegiados - DIEFI. Informa-se que a matéria "Verificar o Desempenho Econômico-Financeiro", será pautada, conjuntamente com as Demonstrações Contábeis relativas ao 2ª Trimestre/2024, em reunião, a ser agendada, no mês de Agosto/2024.

2.4. **Acompanhamento de Recomendações e Solicitações exaradas nas Reuniões do Conselho Fiscal** (50875304), emitido em 22/07/2024.

2.5. **Balancete dos Correios - Junho/2024** (50792011).

2.6. **Prévia das Demonstrações Contábeis do 2º Trimestre/2024 (51363102), Nota Técnica GCOS-DECON - Nº 50047648/2024 (51363301) e FORMULÁRIO DE PAUTA - Nº 51363651/2024 - Reunião de Colegiados - DIEFI.** A matéria foi pautada para a 28ª Reunião Ordinária da Diretoria Executiva, agendada para 21/08/2024.

2.7. **OFÍCIO CIRCULAR Nº 51350447/2024 - COLEGIADOS-AUDIT.** Convite para participar do evento de compartilhamento de conhecimento que será realizado no dia 23 de agosto de 2024, das 14h às 17h, pelo Chefe da Auditoria Interna dos Correios por ocasião de sua participação na Conferência Internacional IIA Global 2024.

2.8. **FORMULÁRIO DE PAUTA - Nº 51420120/2024 - Reunião de Colegiados - DIGEP.** Justificativa para prorrogar a apresentação referente à solicitação S005/2024-CF - 53180.026981/2024-96, que trata do "Fluxo do tratamento de denúncias recebidas nos Correios" para a 10ª ROCF/2024, programada para 03/10/2024.

3. **SOLICITAÇÕES E RECOMENDAÇÕES**

3.1. **9ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal/2024.** O Colegiado solicita reagendar a 9ª ROCF/2024 do dia 05/09/2024 para 19/09/2024.

3.2. **Solicitação S018/2023-CF.** Por ocasião do reporte realizado na 7ª ROCF/2024, registra-se baixa da S018/2023-CF - 53180.050218/2023-03.

3.3. **Solicitação S005/2024-CF.** Por ocasião do reporte realizado nesta reunião, registra-se baixa da S005/2024-CF - 53180.026981/2024-96.

3.4. **Solicitação S028/2023-CF.** Por ocasião do reporte realizado nesta reunião, registra-se baixa da S028/2023-CF - 53180.053699/2023-09.

3.5. **Fluxo do tratamento de denúncias recebidas nos Correios.** Considerando que há informação a respeito de denúncias recebidas pelos Correios envolvendo alta gestão da entidade sob supervisão, a Postal Saúde, o CF questionou acerca do fluxo de tratamento de tais informações, tomando conhecimento de que estas são encaminhadas ao DRAEN para acompanhamento. Foi informado que o assunto em tela foi levado ao CA dos Correios e que esse Colegiado optou por aguardar a manifestação da referida entidade em vez de promover de imediato uma auditoria extraordinária para avaliação do ocorrido. Sendo assim, este CF solicita ser informado acerca do resultado da avaliação realizada pela Postal Saúde e, principalmente, se há risco financeiro envolvido que possa vir a repercutir nos Correios. Não obstante, recomenda desde já, que fatos e denúncias ocorridos no âmbito da alta gestão da empresa e das entidades ligadas devem ter rito próprio, com vistas a garantir a autonomia e isenção dos órgãos responsáveis pela apuração, e que faz-se necessário o acompanhamento pelos Correios das providências adotadas no âmbito das entidades supervisionadas para sanar quaisquer tipos de irregularidades observadas, evitando assim que eventuais danos financeiros repercutam na empresa.

3.6. **Plano de ação para os negócios e geração de receitas.** O CF manifesta sua preocupação com a perspectiva de não atingimento da meta de receita, fazendo-se necessária adequação das despesas autorizadas.

3.7. **Contratação de patrocínios.** O Colegiado solicita à SUESC/DIGOE apresentar trimestralmente a contratação de patrocínio, detalhando os valores investidos e o retorno esperado e apurado. A apresentação deve coincidir com a matéria da SUINF/DIRAD referente às "Contratações diretas homologadas", conforme plano de trabalho do Colegiado.

3.8. **Risco de insuficiência orçamentária.** O Colegiado orienta a SUFIN/DIEFI e a SUCAN/DINEG que priorizem a execução das ações relativas à mitigação de risco de insuficiência orçamentária, evidenciando as medidas adotadas nas apresentações mensais do Desempenho Econômico-Financeiro e do Plano de ação para os negócios e geração de receitas. Registra-se que esse esforço é essencial para reduzir a probabilidade de ocorrência e/ou o impacto potencial da materialização dos riscos, de modo a proteger os ativos da organização, garantir a continuidade das operações e alcançar os objetivos estratégicos.

3.9. **Outros riscos.** Destacam-se também os riscos críticos relacionados à: a) ausência de atualização de fase e risco dos processos do sistema IUS; e b) ausência de tratamento do passivo judicial e extrajudicial; os quais, se materializados, podem vir a impactar as demonstrações financeiras dos Correios, prejudicando a confiabilidade de seus relatórios. O CF recomenda atenção das áreas envolvidas no sentido de manter atualizado o sistema de monitoramento de risco, observando as datas pactuadas, com vistas a garantir que os colegiados possam ter a real percepção dos fatos observados.

ENCERRAMENTO. E, como nada mais houve a tratar, às dezoito horas e dois 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 19/09/2024, às 10:38, 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 24/09/2024, às 13:55, 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 27/09/2024, às 16:09, 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 **Katia Alves de Freitas, Analista X**, em 01/10/2024, às 09:58, 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 **51327524** e o código CRC **45E7243C**.

Referência: Processo nº
53180.001227/2024-43

SEI nº 51327524