

**PLANO DE TRABALHO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO - ANO 2019**

REUNIÃO	MÊS	TEMA	RESPONSÁVEL	PERIODICIDADE
1ª ORDINÁRIA	JANEIRO	Acompanhamento das recomendações do CA	DGOVE	mensal
		Resultados da gestão - RAE	DIEFI/DCONT	mensal
		Resultados da gestão - demonstrações financeiras	DIEFI/DCONT	mensal
		Resultados da gestão - execução orçamentária	DIEFI/DCONT	mensal
		Relatório de atividades da Auditoria	AUDIT	mensal
		Relatório de atividades da Ouvidoria	OUVIDORIA	trimestral
		Acompanhamento de entidades ligadas - Postalis	Diretoria da entidade e DIGOV	trimestral
		Acompanhamento das recomendações emitidas aos Correios pelo Ministério da Transparência e Controladoria-Geral da União (CGU) e Tribunal de Contas da União	DERIN/SEGER	Semestral
Relatório das atividades de conformidade, gestão de riscos e controles internos; em decorrência da CGPAR 18 e Lei 13.303/2016.	DIGOV/DECRI	Trimestral		
2ª ORDINÁRIA	FEVEREIRO	Acompanhamento das recomendações do CA	DGOVE	mensal
		Resultados da gestão - RAE	DIEFI/DCONT	mensal
		Resultados da gestão - demonstrações financeiras	DIEFI/DCONT	mensal
		Resultados da gestão - execução orçamentária	DIEFI/DCONT	mensal
		Relatório de atividades da Auditoria	AUDIT	mensal
		Relatório de atividades da Ouvidoria	OUVIDORIA	Trimestral
		Acompanhamento de entidades ligadas - Postal Saúde	Diretoria da entidade e DIGOV	trimestral
		Relatório anual de atividades de auditoria - RAINT	AUDIT	anual
Remuneração de dirigentes - ciclo seguinte	DIGEP	anual		
EXTRAORDINÁRIA	MARÇO	Análise de atendimento de metas e resultados do exercício anterior	DIEFI/DEGES	anual
		Relatório da Administração e resultados do exercício anterior	DGOVE	anual
		Subscrição da carta anual de governança	DGOVE	anual

3ª ORDINÁRIA	MARÇO	Acompanhamento das recomendações do CA	DGOVE	mensal
		Resultados da gestão - RAE	DIEFI/DCONT	mensal
		Resultados da gestão - demonstrações financeiras	DIEFI/DCONT	mensal
		Resultados da gestão - execução orçamentária	DIEFI/DCONT	mensal
		Relatório de atividades da Auditoria	AUDITORIA	mensal
		Acompanhamento de entidades ligadas - Correiospar	Diretoria da entidade e DIGOV	trimestral
		Revisão tarifária	DINEG	anual
4ª ORDINÁRIA	ABRIL	Acompanhamento das recomendações do CA	DGOVE	mensal
		Resultados da gestão - RAE	DIEFI/DCONT	mensal
		Resultados da gestão - demonstrações financeiras	DIEFI/DCONT	mensal
		Resultados da gestão - execução orçamentária	DIEFI/DCONT	mensal
		Relatório de atividades da Auditoria	AUDITORIA	mensal
		Relatório de atividades da Ouvidoria	OUVIDORIA	trimestral
		Monitoramento de riscos corporativos e medidas de mitigação	DECRI	trimestral
		Acompanhamento de entidades ligadas - Postalis	Diretoria da entidade e DIEFI	trimestral
		Relatório das atividades de conformidade, gestão de riscos e controles internos; em decorrência da CGPAR 18 e Lei 13.303/2016.	DIGOV/DECRI	Trimestral
5ª ORDINÁRIA	MAIO	Acompanhamento das recomendações do CA	DGOVE	mensal
		Resultados da gestão - RAE	DIEFI/DCONT	mensal
		Resultados da gestão - demonstrações financeiras	DIEFI/DCONT	mensal
		Resultados da gestão - execução orçamentária	DIEFI/DCONT	mensal
		Relatório de atividades da Auditoria	AUDITORIA	mensal
		Acompanhamento de entidades ligadas - Postal Saúde	Diretoria da entidade e DIGOV	trimestral
		Avaliação dos vice-presidentes - exercício 2018	DIGEP	anual
		Auto-avaliação do Conselho de Administração - exercício 2018	DIGEP	anual
		Avaliação dos membros dos comitês - exercício 2018	DIGEP	anual
		Relatório de Gestão	DGOVE	anual

		Programa de Dispêndios Globais e Orçamento de Investimentos	DIEFI/DCONT	anual
6ª ORDINÁRIA	JUNHO	Acompanhamento das recomendações do CA	DGOVE	mensal
		Resultados da gestão - RAE	DIEFI/DCONT	mensal
		Resultados da gestão - demonstrações financeiras	DIEFI/DCONT	mensal
		Resultados da gestão - execução orçamentária	DIEFI/DCONT	mensal
		Relatório de atividades da Auditoria	AUDITORIA	mensal
		Acompanhamento de entidades ligadas - Correiospar	Diretoria da entidade e DIGOV	trimestral
		Diretrizes do PAINT	AUDITORIA	anual
7ª ORDINÁRIA	JULHO	Acompanhamento das recomendações do CA	DGOVE	mensal
		Resultados da gestão - RAE	DIEFI/DCONT	mensal
		Resultados da gestão - demonstrações financeiras	DIEFI/DCONT	mensal
		Resultados da gestão - execução orçamentária	DIEFI/DCONT	mensal
		Relatório de atividades da Auditoria	AUDITORIA	mensal
		Relatório de atividades da Ouvidoria	OUVIDORIA	trimestral
		Acompanhamento de entidades ligadas - Postalis	Diretoria da entidade e DIEFI	trimestral
		Monitoramento de riscos corporativos e medidas de mitigação	DIGOV/DECRI	trimestral
		Acompanhamento das recomendações emitidas aos Correios pelo Ministério da Transparência e Controladoria-Geral da União (CGU) e Tribunal de Contas da União	DERIN/SEGER	Semestral
		Relatório das atividades de conformidade, gestão de riscos e controles internos; em decorrência da CGPAR 18 e Lei 13.303/2016.	DIGOV/DECRI	Trimestral
8ª ORDINÁRIA	AGOSTO	Acompanhamento das recomendações do CA	DGOVE	mensal
		Resultados da gestão - RAE	DIEFI/DCONT	mensal
		Resultados da gestão - demonstrações financeiras	DIEFI/DCONT	mensal
		Resultados da gestão - execução orçamentária	DIEFI/DCONT	mensal
		Acompanhamento de entidades ligadas - Postal Saúde	Diretoria da entidade e DIGOV	trimestral
		Relatório de atividades da Auditoria	AUDITORIA	trimestral

9ª ORDINÁRIA	SETEMBRO	Acompanhamento das recomendações do CA	DGOVE	mensal
		Resultados da gestão - RAE	DIEFI/DCONT	mensal
		Resultados da gestão - demonstrações financeiras	DIEFI/DCONT	mensal
		Resultados da gestão - execução orçamentária	DIEFI/DCONT	mensal
		Relatório de atividades da Auditoria	AUDITORIA	mensal
		Acompanhamento de entidades ligadas - Correiospar	Diretoria da entidade e DIGOV	trimestral
		Reprogramação Orçamentária do exercício	DIEFI/DCONT	Anual
10ª ORDINÁRIA	OUTUBRO	Acompanhamento das recomendações do CA	DGOVE	mensal
		Resultados da gestão - RAE	DIEFI/DCONT	mensal
		Resultados da gestão - demonstrações financeiras	DIEFI/DCONT	mensal
		Resultados da gestão - execução orçamentária	DIEFI/DCONT	mensal
		Relatório de atividades da Auditoria	AUDITORIA	mensal
		Relatório de atividades da Ouvidoria	OUVIDORIA	trimestral
		Acompanhamento de entidades ligadas - Postalís	Diretoria da entidade e DIGOV	trimestral
		Monitoramento de riscos corporativos e medidas de mitigação	DIGOV/DECRI	trimestral
Relatório das atividades de conformidade, gestão de riscos e controles internos; em decorrência da CGPAR 18 e Lei 13.303/2016.	DIGOV/DECRI	Trimestral		
11ª ORDINÁRIA	NOVEMBRO	Acompanhamento das recomendações do CA	DGOVE	mensal
		Resultados da gestão - RAE	DIEFI/DCONT	mensal
		Resultados da gestão - demonstrações financeiras	DIEFI/DCONT	mensal
		Resultados da gestão - execução orçamentária	DIEFI/DCONT	mensal
		Relatório de atividades da Auditoria	AUDITORIA	mensal
		Acompanhamento de entidades ligadas - Postal Saúde	Diretoria da entidade e DIGOV	trimestral
		Plano anual de atividades de auditoria - PAINT	AUDITORIA	anual
		Acompanhamento das recomendações do CA	DGOVE	mensal
		Resultados da gestão - RAE	DIEFI/DCONT	mensal
		Resultados da gestão - demonstrações financeiras	DIEFI/DCONT	mensal
		Resultados da gestão - execução orçamentária	DIEFI/DCONT	mensal
		Relatório de atividades da Auditoria	AUDITORIA	mensal

12ª ORDINÁRIA	DEZEMBRO	Acompanhamento de entidades ligadas - Correiospar	Diretoria da entidade e DIGOV	trimestral
		Plano de negócios do exercício 2019 (com metas e indicadores)	DIEFI/DEGES	anual
		Atualização da estratégia de longo prazo para os próximos 5 anos	DIEFI/DEGES	anual
		Programa de metas da Direx - indicadores estratégicos (DIEFI/DEGES) e setoriais (Vific) para 2019	DIEFI/DEGES	anual