

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

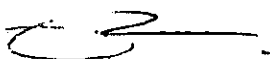
CNPJ 34028316/0001-03

NIRE 5350000030-5

CONSELHO FISCAL

EXTRATO DA ATA DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA/2019

Aos vinte e dois dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezenove, às nove horas, no vigésimo andar do Edifício Sede da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, situado no Setor Bancário Norte, Quadra 1, Bloco A, Brasília, Distrito Federal, sob a presidência de Roberta Moreira da Costa Bernardi Pereira, reúne-se o Conselho Fiscal dos Correios (CF) para realização da segunda reunião ordinária deste exercício, com a participação dos conselheiros titulares Gustavo Zarif Frayha e Johnny Ferreira dos Santos. A Presidente declara aberta a sessão e passa ao exame dos itens constantes da pauta. **1. COMUNICAÇÕES.** 1.1. Atas das reuniões da Diretoria Executiva, do Conselho de Administração e do Comitê de Auditoria dos Correios - O Conselho Fiscal toma conhecimento das atas das reuniões da Diretoria Executiva (1ª a 5ª/2019 ordinárias), do Conselho de Administração (11ª e 12ª/2018 ordinárias e 1ª a 4ª/2019 extraordinárias) e do Comitê de Auditoria dos Correios (1ª a 4ª/2019 ordinárias). 1.2. Informações dos processos de contratação por dispensa de licitação e inexigibilidade – janeiro/2019 - Apresentado. 1.3. Fluxo de Caixa - Apresentado. 1.4. Atividades de Compliance (Integridade e Conformidade), Gestão de Riscos e Controles Internos realizadas em 2018 - Apresentado. 1.5. Relatório Gerencial de Atividades de Auditoria referente ao mês de janeiro/2019 - Apresentado. 1.6. Relatório de Auditoria - O Conselho Fiscal convida José Augusto de Almeida Forte, Gerente Corporativo na Auditoria, acompanhado de João Marcelo da Silva, chefe interino da Auditoria, para apresentar ao colegiado o Relatório de Auditoria RA2018025, que traz o resultado da auditoria ordinária realizada no Postalis, em cumprimento ao Plano Anual de Auditoria Interna (PAINT) de 2018, aprovado pelo Conselho de Administração. 1.7. Relatórios



técnicos elaborados pelo Comitê de Auditoria - O colegiado conhece os relatórios técnicos produzidos pelo Comitê de Auditoria desde a data em que os membros foram empossados. Os relatórios registram os seguintes temas: a) *Report* ao Conselho de Administração sobre as atividades do Comitê de Auditoria; b) Solicitação de esclarecimentos adicionais à Nota Técnica nº 20/2018/GCOS-DECON (Processo nº 53180.014622/2018-48); c) Proposta de enquadramento dos recursos de logística integrada como objeto estratégico vinculado à atividade finalística dos Correios, inaplicabilidade de licitação e limites de competência do Comitê de Auditoria; d) Retorno de Solicitação de esclarecimentos adicionais à Nota Técnica nº 20/2018/GCOS-DECON e, e) Manifestação do Comitê de Auditoria acerca do Relatório Técnico nº 7/2018/GCOP-SUCON (Ref: Processo nº 53180.028863/2018-74). **1.8. Resultado dos Correios no 3º Ciclo de Avaliação do IG SEST (Indicador de Governança)** - Apresentado. **1.9. Informações da Ouvidoria sobre denúncias e reclamações: 2º semestre/2018** – Apresentado. **1.10. Acompanhamento dos trabalhos realizados pela Área Financeira para o fechamento das contas exercício 2018** – Apresentado. **1.11. Acompanhamento das recomendações do Conselho Fiscal** – O colegiado recebe o material referente às pendências identificadas até o mês de janeiro/2019, comprometendo-se a analisar a documentação recebida, indicando até a próxima reunião ordinária o atendimento da recomendação e a sua consequente baixa ou a necessidade de complementação dos documentos. **1.12. Avaliação do Conselho Fiscal 2017** – Os membros do Conselho Fiscal Roberta Moreira da Costa Bernardi Pereira, Gustavo Zarif Frayha e Johnny Ferreira dos Santos realizam a auto avaliação referente ao período avaliativo: 28/04/2017 até 31/12/2017. **3. EXPOSIÇÕES. 3.1.** Quanto às apresentações agendadas para a 2ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal, cujos temas são "Negócios Postais", "Suspensão da cobrança emergencial" e "Logística reversa" o colegiado convida: a) José Carlos Vieira Junior, chefe do Departamento de Negócios Postais, para apresentar o cenário dos negócios postais projetados para 2019; b) Talita Martins Ferreira, da equipe técnica da Vice-Presidência Comercial, para apresentar informações a respeito da suspensão da cobrança emergencial para encomendas destinadas ao Rio de Janeiro e região metropolitana,



esclarecendo que os fatores que motivaram a criação da cobrança estão controlados, tendo a Diretoria Executiva aprovado sua descontinuidade desde o dia 16/11/2018; e c) Danielle Zacharias Xavier, Gerente Corporativo no Departamento de Negócios de Encomendas e E-commerce para apresentar os números da logística reversa em 2018, trazendo o faturamento, desempenho da receita, desempenho do tráfego, proporção de uso e projeção de vendas para 2019. **3.2. Pesquisa de Levantamento Integrado de Governança Organizacional Pública – TCU – Apresentado.** **3.3. Política de Consequências em face da não implementação de recomendações da Auditoria – Apresentado.** **4. ASSUNTOS GERAIS. 4.1. Acordo com o Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) – Apresentado.** **ENCERRAMENTO.** Nada mais havendo a tratar, às vinte horas e quinze minutos foi encerrada a sessão, da qual eu, ~~Renata Rodrigues Ferreira~~, Renata Rodrigues Ferreira, secretária da reunião do Conselho Fiscal, lavrei este extrato de ata.



Renata Rodrigues Ferreira

Secretária das reuniões dos Órgãos Colegiados Estatutários

