


EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS**CNPJ 34028316/0001-03****NIRE 5350000030-5****CONSELHO FISCAL****EXTRATO DA ATA DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA/2019**

Aos vinte e cinco dias do mês de janeiro do ano de dois mil e dezenove, às nove horas e quarenta e cinco minutos, 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 primeira 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 dos Correios do Comitê de Auditoria e do Comitê de Elegibilidade.** Apresentado. **1.2. Informações dos processos de contratação por dispensa de licitação e inexigibilidade – dezembro/2018** - Apresentado. **1.3. Fluxo de Caixa.** Apresentado. **1.4. Resultado Econômico-Financeiro** -

novembro/2018 - Apresentado. 1.5. Gestão Orçamentária de novembro/18 - Programa de Dispêndios Globais - PDG e Orçamento de Investimento – OI – Apresentado. 1.6. Acompanhamento dos Indicadores Estratégicos - Novembro de 2018 – Apresentado. 1.7. Relatório de Acompanhamento dos Indicadores Setoriais – Novembro de 2018 – Apresentado. 1.8. Relatório de Avaliação Empresarial - Novembro/2018 – Apresentado. 1.9. Relatório consolidado sobre o custeio do benefício de assistência à saúde na modalidade auto gestão. Apresentado. 1.10. Relatório de Recomendações sobre as demonstrações contábeis do Postalís, relativo ao exercício findo em 31 de dezembro de 2017, emitido pela BDO RCS Auditores Independentes. Apresentado. 1.11. Relatório anual dos Auditores Independentes (BDO), com opinião sobre as Demonstrações Contábeis do Instituto de Seguridade dos Correios e Telégrafos (Postalís), no exercício social de 2017 - Apresentado. 1.12. Relatório Gerencial de Atividades de Auditoria referente ao mês de dezembro/2018 – Apresentado. 1.13. Atendimento às recomendações do Tribunal de Contas da União e Controladoria-Geral da União – O Conselho Fiscal TRANSFERE o assunto para a próxima reunião. 1.14. Apresentação do panorama de atividades realizadas pelo COAUD em 2018. Apresentado. 1.15. Capacitação de Administradores e Conselheiros Fiscais dos Correios, em atendimento à Lei no 13.303/2016 e ao Decreto no 8.945/2016 - Apresentado. 1.16. Certidões negativas de débito junto à Receita Federal (inclusive INSS), dívida ativa da União, FGTS e a existência de débitos inscritos no Cadin. Apresentado. 1.17. Temas transferidos para a próxima reunião ordinária do Conselho Fiscal - Pesquisa de Levantamento Integrado de Governança Organizacional Pública – TCU, Política de Consequências em face da não implementação de recomendações da Auditoria, Negócios Postais, Descontinuidade da cobrança emergencial para encomendas destinadas ao Rio de Janeiro e região metropolitana e Logística Reversa.

2. ASSUNTOS GERAIS. 2.1. Postal Saúde – Dissídio Coletivo n. 1000295-

05.2017.5.00.0000 - Apresentado. **3. EXPOSIÇÕES. 3.1. Carteira Imobiliária dos Correios** – Apresentado. **ENCERRAMENTO.** Nada mais havendo a tratar, às dezenove horas e quinze minutos foi encerrada a sessão, da qual eu, 
Cristiane de Souza Costa, secretária da reunião do Conselho Fiscal, lavrei este extrato de ata.



Flávio Roberto Fay de Sousa
Chefe do Dgerc/Sege



Cristiane de Souza Costa
Secretária

