
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS – ECT**CNPJ 34028316/0001-03****NIRE 5350000030-5****CONSELHO FISCAL****EXTRATO DA ATA DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA/2020**

Aos dezesseis dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte, às catorze horas, no 20º 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 Gerson Nogueira Machado de Oliveira e Arthur Bragança de Vasconcellos Weintraub. A Presidente declara aberta a sessão, passando-se, a seguir, ao exame dos itens constantes da pauta de assuntos. **1. COMUNICAÇÕES. 1.1. Atualização da Estratégia Correios 2020-2024** - Apresentado. **1.2. Informações dos processos de contratação por dispensa de licitação e inexigibilidade referentes ao mês de dezembro/2019** - Apresentado. O Conselho Fiscal questiona o motivo da prestação de serviços de auditoria contábil sobre as demonstrações financeiras da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT (Correios) e da sua subsidiária integral Correios Participações S/A - (CORREIOSPAR) "em liquidação", relativas ao exercício social de 2019, ter sido contratado por Dispensa de Licitação Emergencial. **1.3. Fluxo de caixa projetado – dezembro/2019** - Apresentado. O Conselho Fiscal SOLICITA que o Fluxo de Caixa espelhe o saldo da AFAC – Adiantamento para futuro aumento de capital. **1.4. Regularidade das Certidões Negativas de Débitos Federais e Trabalhistas** – Apresentado. O Conselho Fiscal SOLICITA a apresentação, de forma regular, das certidões negativas estaduais. **1.5. Relatórios de Auditoria** – Apresentado. **1.6. Plano Anual**



de Auditoria Interna (PAINT) de 2020 dos Correios – Apresentado. **SUSPENSÃO DA REUNIÃO** – A Presidente do Conselho Fiscal, Roberta Moreira da Costa Bernardi, suspende a presente sessão às dezoito horas com indicação de reinício às catorze horas do dia 17/01/2020. **REINÍCIO DA REUNIÃO.** Às catorze horas, do dia dezessete de janeiro de 2020, retoma-se a pauta da primeira reunião ordinária, com a participação dos conselheiros titulares Roberta Moreira da Costa Bernardi, Gerson Nogueira Machado de Oliveira e Arthur Bragança de Vasconcellos Weintraub. A Presidente declara aberta a sessão, passando-se, a seguir, ao exame dos itens constantes da pauta de assuntos. **1.7. Cópias da atas das reuniões da Diretoria Executiva dos Correios (44ª a 49ª/2019 ordinárias), Conselho de Administração (10ª/2019 ordinária) e do Comitê de Auditoria (37ª a 44ª/2019)** Apresentado. **1.8. Resultados: Econômico e Financeiro, Orçamentário, Avaliação Empresarial, Indicadores Estratégicos e Setoriais até novembro/2019** – Apresentado. Acompanha a explanação Luciano Cardoso Marcolino, Chefe do Departamento de Controladoria. **1.9. Atendimento às recomendações e solicitações do Conselho Fiscal: Quadro geral de acompanhamento** – Foram disponibilizadas ao colegiado as respostas encaminhadas pelos órgãos gestores por meio do Relatório de Acompanhamento das Recomendações do Conselho Fiscal (janeiro/2020). Na oportunidade o colegiado conheceu as ações desencadeadas para o cumprimento das determinações registradas pelo Conselho Fiscal. Foram apresentadas as recomendações de números: **R046** – tratou de informações sobre as Metas do OBZ - O Conselho Fiscal diante das informações e explicações prestadas pelo empregado Hudson Alves da Silva – Superintendente Executivo, CS/DIEFI/SUFIN, **autoriza a baixa** da recomendação em questão; **R318** – tratou do Relatório anual do auditor independente relativo à revisão dos controles internos dos Correios e da CorreiosPar, do exercício social de 2018 - (demonstrações financeiras) - O Conselho Fiscal diante das informações e explicações apresentadas pelo empregado Hudson Alves da Silva – Superintendente Executivo, CS/DIEFI/SUFIN, **autoriza a baixa parcial** da recomendação em questão, no que tange às providências adotadas para sanar as ressalvas nas demonstrações financeiras de 2018; **R319** – tratou do Relatório anual do auditor independente relativo à revisão dos controles internos dos

Correios e da CorreiosPar, do exercício social de 2018 - (*processo de avaliação e realização de laudos relativos ao ativo imobilizado da empresa*) - O Colegiado toma conhecimento das informações, dentre as quais a constituição de grupo de trabalho para definir metodologia para avaliar a existência de indicativo de perda de valor dos bens imóveis dos Correios nos quais será aplicado o teste de *impairment*. Considerando as explicações apresentadas pelos empregados Elano Ferreira Gomes Crisostomo – Chefe de Departamento, DIRAD/SUPAD/DINPA e Elizabeth de Carvalho e Silva – Analista XI, DIRAD/SUPAD/DINPA o Conselho Fiscal **autoriza a baixa parcial**, restando pendente a informação sobre a real possibilidade dos Correios conseguirem cumprir os requisitos mínimos para eliminação da ressalva relativa à ausência de *impairment* ao final do exercício de 2019. **1.10. Desempenho do Postalís – Resolução CGPAR 9/2016, artº 2º** – Apresentado. **1.11. Extinção CorreiosPar** – O colegiado convida Paula Ribeiro Mesaros, Gerente de Supervisão e Governança das Entidades, para apresentar informações referentes à liquidação e extinção da Correios Participações S/A. O colegiado autoriza a baixa da recomendação proferida na 5ª ROCF/2019, de 30/05/19, que solicitou o posicionamento da Diretoria dos Correios sobre a continuidade da Subsidiária (Recomendação R305, Processo SEI 53180.034125/2019-47, subitem 1.6 da Ata de Reunião – SEI 8717616). Registra-se que o tema foi apresentado à Diretoria Executiva e Conselho de Administração dos Correios para ciência. **1.12. Relatório das atividades de conformidade, gestão de riscos e controles internos – Em atendimento à Resolução CGPAR 18/2016 e Lei 13.303/2016** – Apresentado. **ENCERRAMENTO**. E, como nada mais houve a tratar, às dezessete horas e cinco minutos, foi encerrada a sessão da qual eu, ~~Renata~~ Renata Rodrigues Ferreira, secretária das reuniões dos Órgãos Colegiados Estatutários lavrei este extrato de ata.



Renata Rodrigues Ferreira

Secretária das reuniões dos Órgãos Colegiados Estatutários.

