

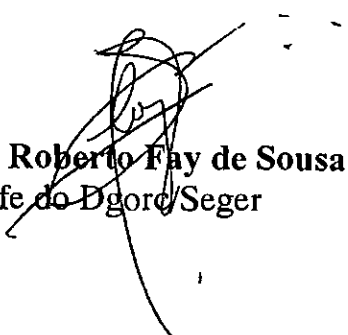
**EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS****CNPJ 34028316/0001-03****NIRE 5350000030-5****CONSELHO FISCAL****EXTRATO DA ATA DA 10ª REUNIÃO ORDINÁRIA/2018**

Aos vinte e seis dias do mês de outubro do ano de dois mil e dezoito, às nove horas e quinze minutos, no décimo nono 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 décima 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 da Diretoria Executiva e do Comitê de Auditoria dos Correios.** Apresentado. **1.2. Informações dos processos de contratação por dispensa de licitação e inexigibilidade.** Apresentado. **1.3. Fluxo de Caixa.** Apresentado. **1.4. Relatório Anual de revisão dos Controles Internos operacionais dos Correios, CorreiosPar e Postal Saúde.** Apresentado. **1.5. Certidões negativas de débito junto à Receita Federal (inclusive INSS), dívida ativa da União, FGTS e existência de débitos inscritos no Cadin.** Apresentado. **1.6. Relatório Gerencial de atividades de Auditoria - setembro/2018.** Apresentado. **1.7. Proposta de Plano Anual de**

Auditoria Interna (PAINT/2019). Apresentado. 1.8. Nova Metodologia para o *Follow-up*, referente ao processo de monitoramento das recomendações e determinações de Auditoria. Apresentado. 1.9. Atividades de Conformidade e Integridade, Gestão de Riscos e Controles Internos realizadas de julho a setembro/2018 - Apresentado. 1.10. Acompanhamento da Estratégia Correios e Plano de Negócios 2018. Apresentado. 1.11. Atendimento a recomendações e solicitações do Conselho Fiscal. a) Quadro geral de acompanhamento. Apresentado. 1.12. Avaliar a evolução do passivo judicial da empresa, com foco especial nas ações trabalhistas e as medidas de natureza jurídica tomadas pela administração. Apresentado. 1.13. Atendimento às recomendações do TCU e CGU – Acórdãos mais expressivos e recomendações mais atuais. Apresentado. 1.14. Acompanhamento da evolução da regularização documental dos imóveis dos Correios. A Vice-Presidência de Administração, por meio da Chefia do Departamento de Infraestrutura, informa que está em andamento nos Correios, o Inventário Físico dos Bens Imóveis. Após o término do levantamento dos dados - documentos físicos pertinentes aos imóveis nas Superintendências Estaduais, com conclusão prevista para 31/out, as informações serão registradas no cadastro de imóveis nos sistemas corporativos: GCIC e ERP (até o final do 1º semestre/2019).

**2. SOLICITAÇÕES DO COLEGIADO. 2.1.** O Conselho Fiscal **CONVOCA** para a próxima Reunião Ordinária, a se realizar em 23/11/2018: a) representante da Área Financeira para apresentar informações relevantes sobre o tema “Reserva Técnica sobre Serviços Anteriores do Plano BD do Postalís (RTSA)”; b) Representante da Área de Gestão Estratégica de Pessoas para explicar a respeito da implantação da experiência de jornada de serviço na modalidade de Teletrabalho; c) Representante da Área Comercial para explicar a respeito da criação de taxa extra para a entrega de encomendas no município do Rio de Janeiro; d) Representantes da Vice-Presidência de Finanças e Controladoria e Vice-Presidência de Negócios Públicos para prestar esclarecimentos a respeito da renovação dos Contratos com os Clientes FNDE e INEP; e) Representante da Área de Operações para explicar a respeito de possíveis negócios explorados pelos Correios dentro da

“Logística Reversa”; f) Explicação, da área responsável, sobre a alteração no cronograma de pagamentos dos serviços de limpeza; h) Explicação sobre tarifa aprovada e não implementada, assunto da 16ª RECA. **ASSUNTOS GERAIS.** De forma complementar à recomendação constante do item 2.8 da ata da 8ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração, o Conselho Fiscal **RECOMENDA** que a área responsável passe a observar as orientações do Comitê de Auditoria (COAUD), para avaliação e provisionamento de novos processos, no que se refere ao pleno cumprimento do CPC 25 - Provisões, Passivos Contingentes e Ativos Contingentes, traçando um plano de ação para adequação dos processos antigos. **ENCERRAMENTO.** Nada mais havendo a tratar, às dezoito horas e vinte 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.



**Flávio Roberto Fay de Sousa**  
Chefe do Dgore/Sege



**Renata Rodrigues Ferreira**  
Secretária

