

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS – ECT**CNPJ 34028316/0001-03****NIRE 5350000030-5****CONSELHO FISCAL****EXTRATO DA ATA DA 10ª REUNIÃO ORDINÁRIA/2019**

Aos vinte e nove dias do mês de outubro do ano de dois mil e dezenove, às nove 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 décima 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. **CAPACITAÇÃO:** 1.1. Código de Conduta Disciplinar – O Colegiado convida Bruno Luiz Aquino de Oliveira, Gerente de Sindicância, para apresentar o assunto. Em atendimento à Lei 13.303/16, Artigo 17, § 4º e Decreto 8.945/2016, art. 42 são capacitados no tema “Código De Conduta Disciplinar” os conselheiros Roberta Moreira da Costa Bernardi Pereira, Gerson Nogueira Machado de Oliveira e Arthur Bragança de Vasconcellos Weintraub. 2. **COMUNICAÇÕES** – 2.1. Atas das reuniões da Diretoria Executiva dos Correios (36ª a 39ª/2019 ordinárias e 11ª/2019 extraordinária), Conselho de Administração (8ª/2019 ordinária e 18ª e 19ª Extraordinárias) e do Comitê de Auditoria (28º a 33ª/2019 ordinárias e 1ª

extraordinária) – Apresentado. **2.2. Relatório Gerencial de Atividades de Auditoria - informações referentes ao mês de setembro/2019** – Apresentado. **2.3. Plano Anual de Auditoria Interna – 2020** - Apresentado. **2.4. Resultado Econômico-Financeiro acumulado até setembro/2019** – Apresentado. **2.5. Execução Orçamentária do Programa de Dispendios Globais - PDG e Orçamento de Investimento - OI – até setembro/2019** – Apresentado. **2.6. Relatório de Acompanhamento dos Indicadores Estratégicos – setembro de 2019** – Apresentado. **2.7. Relatório de Avaliação Empresarial - RAE - agosto de 2019** – Apresentado. **2.8. Relatório anual do auditor independente relativo à revisão dos controles internos dos Correios e da CorreiosPar, do exercício social de 2018** – Apresentado. **2.9. Informações dos processos de contratação por dispensa de licitação e inexigibilidade – setembro/2019** – Apresentado. **2.10. Fluxo de caixa realizado e projetado** – Apresentado. **2.11. Atendimento às recomendações e solicitações do Conselho Fiscal: Quadro geral de acompanhamento** – Apresentado. **2.12. Certidões negativas de débito** – Apresentado. **2.13. Evolução da regularização documental dos imóveis dos Correios** Apresentado. **2.14. Avaliação dos resultados das iniciativas estratégicas** – Apresentado. **3. EXPOSIÇÕES. 3.1. Novos negócios, novas oportunidades** – Apresentado. **3.2. Projeto Cruzeiro** – Apresentado. **3.3. Empregados já aposentados (INSS) e em atividade na ECT** – Apresentado. **3.4. Exposições transferidas para a 11ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal, a ser realizada em 29/11/2019** – Face o tempo exíguo, é transferida para a 11ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal, agendada para 29/11/2019, a exposição cujo tema é: Ressarcimento das despesas com empregados dos Correios que atualmente exercem suas atividades na subsidiária Correios Participações S/A – CorreiosPar, bem como de seus dirigentes.

4. ASSUNTOS GERAIS. 4.1. O Conselho Fiscal registra o recebimento da carta 006/2019, que trata de Assessores Especiais e dá conhecimento aos demais

conselheiros fiscais, que sugerem o encaminhamento do assunto ao Presidente dos Correios para prestar esclarecimentos e eventuais providências para adequação aos termos de conciliação judicial sobre nomeação de assessores especiais. **ENCERRAMENTO.** E, como nada mais houve a tratar, às dezessete horas e cinco minutos foi encerrada a sessão, da qual eu,  Renata Rodrigues Ferreira, secretária da reunião do Conselho de Administração, lavrei este extrato de ata.



Renata Rodrigues Ferreira

Secretária das reuniões dos Órgãos Colegiados Estatutários

