

**EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS****CNPJ 34028316/0001-03****NIRE 5350000030-5****COMITÊ DE AUDITORIA****EXTRATO DE ATA DA 10ª REUNIÃO ORDINÁRIA, REALIZADA NO DIA 27/09/2018**

Aos vinte e sete dias do mês de setembro do ano de dois mil e dezoito, às dez horas, no 19º andar do Edifício Sede dos Correios - Brasília, DF, reúne-se o Comitê de Auditoria dos Correios (COAUD), para a realização da 10ª Reunião Ordinária deste exercício, sob a Presidência de Tiago Fantine Magalhães. Presentes os membros - Haroldo Márcio Inês e Rodrigo de Souza Gonçalves, e o Gerente de Governança Corporativa - Sandro Borges Leal. O Presidente declara aberta a sessão passando-se, a seguir, ao exame dos itens constantes da pauta de assuntos.

1. INFORMES GERAIS.

1.1 Status da ata 9ª ROCAUD, de 21/09/2018. A ata será lida e assinada, posteriormente.

2. EXPOSIÇÃO.

2.1 CGPAR-22 – Postal Saúde. O COAUD **CONVIDA** Júlio César Oliveira - Diretor Administrativo e Financeiro da Postal Saúde para a exposição os pontos relevantes identificados no Relatório Consolidado (RT 7/2018 (CGPAR-22) - GCOP/SUCON) sobre o custo do benefício de assistência à saúde na modalidade autogestão (Resolução CGPAR 22/2018). Apresentou informações sobre os aspectos financeiros e, na sequência, explanou sobre a mitigação de riscos efetuada pela Postal Saúde. Citou exemplos de ações de monitoramento e de prevenção atualmente desenvolvidas pela instituição para a mitigação de riscos e redução de custos. Diante da apresentação e manifestação da Postal Saúde em relação ao relatório, o COAUD **CONVIDA** a representante da Superintendência de Controladoria - SUCON, Lúcia Helena Tavares de Souza (GCOP), para esclarecimentos sobre o Relatório Técnico - RT 7/2018 (CGPAR-22) - GCOP/SUCON. O COAUD expôs que a preocupação do colegiado é que o Relatório Consolidado reflita a realidade atual da Postal Saúde. Após as discussões, acordou-se que a Postal Saúde responderá ao COAUD sobre as ações implementadas para mitigar os riscos e que a resposta será encaminhada à SUCON para manifestação, caso julguem necessário.

2.2 Iniciativa Estratégica – Gestão de Desempenho Organizacional – Enterprise Performance

Management. O assunto foi RETIRADO e a SUCON encaminhou a justificativa de ausência para o COAUD. A exposição foi reagendada para o dia 05/10/2018 (11ª ROCAUD).

2.3 Análise Demonstrações dos Resultados dos Exercícios de Julho/2018 e Agosto/2018. O COAUD

CONVIDA a Chefe do Departamento de Contabilidade (DECON/VIFIC, Vanessa Sandri Barbosa, para apresentar o tema. O COAUD **REGISTRA** a necessidade ter o conhecimento das demonstrações financeiras, seja versão prévia ou final, antes do encaminhamento para a Auditoria Independente e Conselho de Administração. A mesma apresentação prevista para o Conselho de Administração referente às demonstrações financeiras, deverá ocorrer, antecipadamente, para o COAUD. O DECON ao pautar o assunto para a REDIR (Reunião de Diretoria), deverá pautar imediatamente, para o COAUD. O Comitê **SOLICITA** para a SUCON a apresentação do Relatório Postalis sobre a precificação dos ativos, bem

como, as informações do SEI TAC Postalis. Adicionalmente, o COAUD **SOLICITA** ao DECON manter o Comitê informado sobre as tratativas junto ao DEJUR referente as contingências. O COAUD evidencia a existência de gastos elevados com combustível de Janeiro a Julho e, observa a necessidade de se ter um mecanismo de controle (painel de indicadores) que consiga detectar os principais desvios, não apenas em combustível, mas também em relação a todas as contas de despesas relevantes. O COAUD **REGISTRA** que discutiu o assunto e identifica a necessidade imediata de indicadores setoriais.

2.4 Ética nos Correios. Os membros do COAUD **CONVIDAM** Luciana Pacheco Caldeira Rini, membro titular da Comissão para a apresentação do tema. A representante da Comissão abordou o entorno legal e estrutura da Comissão de Ética dos Correios. Destacou os principais canais de divulgação: site, intranet e aplicativo RH 24 (celular). Discorreu sobre a educação para Ética.

3. ASSUNTOS GERAIS. 3.1 Report do membro do COAUD (Rodrigo de Souza Gonçalves) ao demais membros do colegiado, referente aos assuntos do Conselho de Administração. O membro informou que discorreu sobre a agenda de trabalho do Comitê e manifestou a necessidade do COAUD ter uma pauta estratégica, demonstrando para o Conselho de Administração, a relevância dos assuntos que estão sendo tratados e monitorados pelo Comitê. O Presidente do COAUD **SOLICITA** que os relatórios produzidos pelo Comitê sejam disponibilizados para o Conselho de Administração.

3.2 Atualização do Regimento Interno do COAUD. O assunto foi RETIRADO e será avaliado, posteriormente.

3.3 Definição de temas para a 10ª ROCA/2018. O COAUD **DEFINE** temas que serão apresentados na 10ª ROCA/2018: I) Relatório de precificação do Postalis. II) PAINT 2019; e III) Relatório da Postal Saúde (CGPAR-22). **ENCERRAMENTO.** E, como nada mais houvesse a tratar, foi encerrada a reunião, às dezoito horas e trinta minutos, da qual eu, Sandro Borges Leal, Gerente de Governança Corporativa, lavrei esta ata que, depois de lida e aprovada, será assinada por todos os membros.

Tiago Fantine Magalhães

Presidente do Comitê de Auditoria

Sandro Borges Leal

Gerente de Governança Corporativa



Documento assinado eletronicamente por **Tiago Fantine Magalhaes, Membro Coaud**, em 09/10/2018, às 03:13, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **Sandro Borges Leal, Gerente Corporativo**, em 10/10/2018, às 09:56, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.correios.com.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **3163664** e o código CRC **85B26457**.

Referência: Processo nº 53180.020785/2018-60

Brasília - 20/09/2018

SEI nº 3163664