

**EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS****CNPJ 34028316/0001-03****NIRE 5350000030-5****COMITÊ DE AUDITORIA****EXTRATO DE ATA DA 5ª REUNIÃO ORDINÁRIA, REALIZADA NO DIA 24/08/2018**

Aos vinte e quatro dias do mês de agosto de 2018, 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 5ª Reunião Ordinária deste exercício, sob a Presidência de Tiago Fantine Magalhães. Presentes, também, os membros do Comitê de Auditoria, Haroldo Márcio Inês e Rodrigo de Souza Gonçalves, e o Gerente de Governança Corporativa – Sandro Borges Leal. Declarada aberta a sessão foram lidas as atas da 3ª e 4ª ROCAUD/2018, passando-se ao exame dos itens constantes da pauta de assuntos.

1. EXPOSIÇÕES:

1.1 PAINT - Classificação de riscos na construção: Auditoria Interna apresenta o processo de elaboração do PAINT 2019, cujo fluxo é semelhante àquele que foi adotado para o PAINT 2018, e que considera uma combinação de ferramentas e modelo de avaliação de risco interno;

1.2 Planejamento Estratégico e iniciativas estratégicas: Departamento de Estratégia e Inovação discorreu sobre a contextualização histórica do Planejamento Estratégico;

1.3 Atividades desenvolvidas pela extinta Comissão Provisória de Auditoria: ex-coordenador da extinta Comissão Provisória de Auditoria, relatou sobre o histórico das atividades desenvolvidas pela Comissão;

1.4 Visão Geral dos Relatórios de Ouvidoria: A Chefe da Ouvidoria expôs sobre as atividades da Ouvidora, entorno regulatório, frentes de atuação quanto ao relacionamento com cliente e análise das manifestações, projetos em andamento e novo modelo de busca de solução com a utilização de matriz de priorização de problemas.

A reunião foi encerrada às dezessete horas.

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 11/09/2018, às 15:38, 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 11/09/2018, às 17:35, 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 **2882686** e o código CRC **A3368CD3**.