



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

CNPJ 34028316/0001-03

NIRE 5350000030-5

COMITÊ DE AUDITORIA

EXTRATO DE ATA DA 6ª REUNIÃO ORDINÁRIA

Aos quatorze dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezenove, 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 6ª 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 5ª ROCAUD, de 08/02/2019. A ata será lida e assinada posteriormente.

2. EXPOSIÇÃO.

- 2.1 Apresentação Plano de Trabalho – Auditores Independentes (BDO): informações gerais sobre os Correios e de suas partes relacionadas, dados financeiros, riscos, aspectos da auditoria independente e cronograma do planejamento BDO referente ao exercício 2018.
- 2.2 CorreiosPAR - Visão Geral da Empresa e dos Projetos: histórico da empresa e projetos.
- 2.3 Atividades de *Compliance* (Integridade e Conformidade), Gestão de Riscos e Controles Internos realizados em 2018: apresentação referente os direcionadores dos trabalhos e resultados alcançados em 2018 referentes aos controles internos, conformidade e integridade, e gestão de riscos.
- 2.4 Relatório Precificação Postalis: detalhamento, medidas adotadas etc.. O assunto foi retirado de pauta.

3. ASSUNTOS GERAIS.

- 3.1 Avaliação de Desempenho dos membros (individual e coletiva): Conselho de Administração, Diretoria Executiva, Conselho Fiscal, Comitê de Auditoria e Comitê de Elegibilidade. O assunto foi retirado de pauta e será tratado oportunamente.
- 3.2 Reunião no TCU com o objetivo de aproximação com aquele órgão de controle.

ENCERRAMENTO. E, como nada mais houvesse a tratar, foi encerrada a reunião, às dezessete horas e trinta minutos.

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 07/03/2019, às 15:19, 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 08/03/2019, às 11:35, 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 **4684595** e o código CRC **CF4AA365**.