

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS**CNPJ 34028316/0001-03****NIRE 5350000030-5****COMITÊ DE AUDITORIA****EXTRATO DE ATA DA 20ª REUNIÃO ORDINÁRIA**

Aos trinta dias do mês de maio do ano de dois mil e dezenove, às dez horas, no 20º andar do Edifício Sede dos Correios - Brasília, DF, reúne-se o Comitê de Auditoria dos Correios (COAUD) para a realização da 20ª Reunião Ordinária deste exercício, sob a Presidência de Tiago Fantine Magalhães. Presente, também, o membro do Comitê de Auditoria, Rodrigo de Souza Gonçalves e o Gerente de Relacionamento com os Órgãos Colegiados - 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 19ª ROCAUD, de 24/05/2019. A ata foi lida e será posteriormente assinada.

2. EXPOSIÇÃO:

2.1 - Análise Qualitativa das Pendências de Follow-up por Diretoria - O COAUD CONVIDA o Chefe de Auditoria, João Marcelo da Silva e equipe técnica composta por Paulo José Alfnas de Oliveira e Juliana Pena Chiaradia para exposição da análise qualitativa das pendências de *follow-up* por Diretoria. Na ocasião, foram apresentadas as recomendações classificadas com grau de risco (MUITO ALTO), iniciando-se pela Diretoria de Administração.

2.2 - Avaliação de Dirigentes - O COAUD CONVIDA o Chefe do Departamento de Gestão de Pessoas, Gil Anes Deusdará Soares e Verônica Hitzchky Bastos para reapresentarem a proposta referente à metodologia de avaliação de desempenho dos membros dos órgãos estatutários. Além da equipe do Departamento de Gestão de Pessoas, também foram convidados a participarem da reunião, o Coordenador do Comitê de Elegibilidade, Evilásio Silva Ribeiro, e demais membros do COELE, Flávio Roberto Fay de Sousa e Carlos Augusto Maciel dos Santos, em conformidade ao disposto no Art. 94, inciso II do Estatuto Social dos Correios, bem como o representante da Área Financeira, José Adeilson Francisco da Silva para verificar se a metodologia proposta mantém aderência aos indicadores setoriais. Após reapresentação dos formulários, o COAUD manifesta, a oportunidade que se tem, de impulsionar, por meio do mecanismo de avaliação, a adequação de desempenho dos avaliados em relação às reais necessidades da organização, sobretudo, com relação às metas e objetivos estratégicos previstos.

2.3 - Diagnóstico para Elaboração do Plano de Trabalho da Ouvidoria - Em continuidade aos assuntos abordados na última reunião do COAUD, realizada em 24/05/2019, o Ouvidor foi convidado para apresentar o diagnóstico da situação da Ouvidoria e o plano de ação adotado para enfrentamento das fragilidades constatadas.

2.4 - Gestão de Riscos - Em cumprimento ao disposto no Regimento Interno do COAUD, item 4.3, a Chefe do Departamento de *Compliance* e Riscos, Célia Regina Pereira Lima Negrão, apresenta as informações a serem submetidas ao Conselho de Administração, referentes à Declaração de Apetite a Riscos, Governança de Riscos e Atualização dos Critérios de Gerenciamento de Riscos dos Correios.

3. ASSUNTOS GERAIS

3.1 - Ausência justificada de membro do Comitê. O COAUD REGISTRA a ausência justificada e de conhecimento prévio do Comitê, do membro Haroldo Márcio Inês.

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

Tiago Fantine Magalhães
Presidente do Comitê de Auditoria

Sandro Borges Leal
Gerente de Relacionamento com os Órgãos Colegiados



Documento assinado eletronicamente por **Tiago Fantine Magalhaes, Membro Coaud**, em 28/06/2019, às 17:15, 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 28/06/2019, às 17:51, 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 **7016086** e o código CRC **74D357B4**.

