

**EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS****CNPJ 34028316/0001-03****NIRE 5350000030-5****COMITÊ DE AUDITORIA****EXTRATO DE ATA DA 9ª REUNIÃO ORDINÁRIA**

Aos oito dias do mês de março 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 9ª 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 8ª ROCAUD, de 28/02/2019. A ata será lida e assinada, posteriormente.

**2. EXPOSIÇÃO.**

2.1 Minuta do Relatório Correios – Auditoria Independente. Foram apresentados: escopo de auditoria (entidades, balanço patrimonial resumido, DRE resumida), ressalvas identificadas, ênfases reportadas, cédula de ajustes, e outros assuntos.

2.2 Demonstrações Financeiras Correios - Exercício 2018 (minuta). Foram abordados os principais aspectos tributários das Demonstrações Financeiras de 2018 e as principais variações nas Demonstrações Financeiras dos Correios ocorridas no encerramento do exercício de 2018.

2.3 Demonstrações Financeiras CorreiosPAR – Exercício 2018 (minuta). O assunto foi RETIRADO de pauta.

2.4 Contratação Seguro Responsabilidade Civil. O processo estava parado em função da nova estrutura e a VIGEP deverá analisar o processo nos próximos dias. O COAUD SOLICITA ser informado sobre a evolução do assunto e cronograma.

2.5 Relatório Gerencial de Auditoria (Janeiro/2019). Foi apresentado ao colegiado o Relatório Gerencial de Atividades de Auditoria, elaborado em cumprimento ao disposto no Art. 14, da IN nº 9/2018 da CGU, e MANGOV 3/1, Anexo 4.

2.6 Relatório Anual de Auditoria Interna (RAINT) 2018. A Auditoria expõe o assunto. O RAINTE sintetiza as informações sobre a execução do PAINT e a análise dos resultados decorrentes dos trabalhos de auditoria.

2.7 Ajuste no Manual de Auditoria (MANAUD). Foram apresentadas as adequações propostas no MANAUD.

**3. ASSUNTOS GERAIS.**

3.1 Avaliação de Administradores, Conselheiros Fiscais e membros do COAUD e COELE. O colegiado foi informado sobre o andamento das tratativas referente a avaliação de desempenho dos administradores, Conselheiros Fiscais e membros do COAUD e COELE.

**ENCERRAMENTO.** E, como nada mais houvesse a tratar, foi encerrada a reunião, às dezoito 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 20/03/2019, às 10:23, 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 03/04/2019, às 17:38, 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](https://sei.correios.com.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **4684851** e o código CRC **41F00356**.