



---

**EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS****CNPJ 34028316/0001-03****NIRE 5350000030-5****REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA****ATA 4ª RECOAUD - 29/12/2022**

Aos vinte e nove dias do mês de dezembro do ano e dois mil e vinte e dois, às nove horas e trinta minutos, por meio de videoconferência, reúne-se o Comitê de Auditoria da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos para realização da 4ª Reunião Extraordinária deste exercício, sob a Presidência de Tiago Fantine Magalhães e a presença dos membros Victor Castro Reis e Isabel Cristina Bittencourt Santiago.

**1. COMUNICAÇÕES**

1.1. **Termo de Posse e Sigilo e Confidencialidade.** A Sra. ISABEL CRISTINA BITTENCOURT SANTIAGO, eleita na 12ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração, realizada em 13/12/2022, como membro do COMITÊ DE AUDITORIA DOS CORREIOS para o período de gestão de 13/12/2022 a 12/12/2025, assina os termos de Posse (36908134) e de Sigilo e Confidencialidade (36908060). Na oportunidade, são disponibilizados no processo SEI 53180.051877/2022-78 os seguintes documentos institucionais, Estatuto Social dos Correios e Regimentos Internos do Comitê de Auditoria, do Conselho Fiscal, do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração, do Conselho de Administração, da Diretoria Executiva e dos Correios. Participam desse ato e dão boas-vindas à nova membro do COAUD, Sandro Borges Leal, Superintendente Executivo de Governança, e Debora Freitas Figueiredo Celestino, Gerente Corporativo de Relacionamento com os Órgãos Colegiados Estatutários.

1.2. **Calendário de Reuniões do Comitê de Auditoria - 2023.** Relativamente ao Calendário de Reuniões do Comitê de Auditoria para o exercício de 2023, aprovado na 21ª ROCOAUD/2022, o Colegiado aprova as seguintes alterações: de 10/02/2023, para 17/02/2023; de 12/05/2023, para 10/05/2023; de 07/07/2023 para 05/07/2023; de 11/08/2023, para 04/08/2023; de 20/10/2023, para 27/10/2023; de 03/11/2023, para 10/11/2023; de 17/11/2023, para 24/11/2023; de 15/12/2023, para 22/12/2023.

1.3. **Plano de trabalho 2023.** Em cumprimento ao Regimento Interno do COAUD, Art. 20 inciso XII, o Colegiado estabelece o plano de trabalho para o exercício 2023, conforme Relatório nº 36717021/2022 - GEST-DGOVE53180.050914/2022-21, que será submetido para aprovação do Conselho de Administração na 1ª ROCA/2023.

- 1.4. **Trajectoria dos Correios - Retrospectiva 2019-2022.** 37105845 e 37105913.
- 1.5. **Ações para geração de receitas e redução de despesas** - DIEFI (36622059), DINEG (36383043), DIOPE e DIRAD (36903813) - 53180.047524/2022-73 e 53180.049254/2022-35.

## 2. DOCUMENTOS PARA CONHECIMENTO

- 2.1. **Cópias das atas dos órgãos colegiados referentes ao exercício 2022.** Diretoria Executiva (53180.007247/2022-66), Conselho de Administração (53180.007272/2022-40), Conselho Fiscal (53180.007252/2022-79) e Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração (53180.017136/2022-68).
- 2.2. **Ofício Circular Nº 36727301/2022 - SEI-AUDIT27.** Relatório de Auditoria (Postalis) ao Comitê de Auditoria, a fim de que este registre sua manifestação e a encaminhe para apreciação do Conselho de Administração no prazo de até sessenta dias após a elaboração deste relatório (12/12/2022), em cumprimento ao § 6º, do art. 2º da Portaria SEST/ME nº 2.014/2021.
- 2.3. **Estratégia de Canais e Sustentabilidade da Rede.** 36230399 - 53180.046590/2022-26.
- 2.4. O Colegiado toma conhecimento dos documentos supracitados e solicita à DINEG representação do subitem 2.3 na 1ª ROCOAUD/2023. Não há outras observações a registrar.

**ENCERRAMENTO.** E, como nada mais houve a tratar, foi encerrada a reunião às dezesseis horas e onze minutos, da qual eu, Katia Alves de Freitas, secretariando a reunião do Comitê de Auditoria, lavrei esta ata que, depois de lida e aprovada, será assinada eletronicamente por todos os membros.

*(assinado eletronicamente)*  
**TIAGO FANTINE MAGALHÃES**  
Presidente do Comitê de Auditoria

*(assinado eletronicamente)*  
**ISABEL CRISTINA BITTENCOURT SANTIAGO**  
Membro do Comitê de Auditoria

*(assinado eletronicamente)*  
**VICTOR CASTRO REIS**  
Membro do Comitê de Auditoria



Documento assinado eletronicamente por **Victor Castro Reis, Membro Coaud**, em 03/01/2023, às 08:18, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **Katia Alves de Freitas, Analista X**, em 03/01/2023, às 15:04, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).

Documento assinado eletronicamente por **Tiago Fantine Magalhaes, Membro Coaud**, em 04/01/2023, às 09:45, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º do [Decreto](#)



[nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.](#)



Documento assinado eletronicamente por **Isabel Cristina Bittencourt Santiago, Membro Coaud**, em 05/01/2023, às 15:47, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º 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 **37302271** e o código CRC **60CA2C73**.

Referência: Processo nº 53180.048470/2021-82

SEI nº 37302271