

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

CNPJ 34028316/0001-03

NIRE 5350000030-5

REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA

ATA DA 11ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE 2023

Aos vinte e um dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e três, às quinze horas e trinta e quatro minutos, por meio de videoconferência, reúne-se o Comitê de Auditoria dos Correios para realizar a 11ª 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. Postal Saúde - Relatório de Monitoramento - *Follow-up* Auditoria Interna da Postal Saúde - 2º e 3º Trimestres de 2023. Cristina Lino Gomes Ferreira, Auditora Chefe da Postal Saúde, apresenta o Relatório de Monitoramento da Auditoria Interna da Postal Saúde, referente ao 2º e ao 3º Trimestres de 2023, conforme Comunicação nº 45160137/2023- Colegiados - DIGOE - 53180.039447/2023-69. O Colegiado manifesta preocupação com a frequente reprogramação no atendimento de pontos classificados como alto e muito alto, reforçando que seja empregado esforço no tratamento e conclusão desses pontos. Nesse sentido, sugerem à Auditora Chefe, que seja fornecida análise qualitativa, contribuindo, dessa forma, para que as áreas realizem a priorização dos pontos críticos a serem tratados. A pedido do Colegiado também participa desta exposição o Departamento de Relacionamento com Órgãos de Controle Externo e Supervisão das Entidades, representado por Raíssa Freire Bezerra Magalhães, Analista da Gerência de Supervisão das Entidades.

1.2. Solicitação aos CTCE São Luís/MA e CTE Benfica/RJ. Em atendimento à Solicitação S063/2023-COAUD, Nelson Rodrigues Soares Filho, Chefe do Departamento de Controle Interno, e Bruno Bandeira Costa de Sousa, Assessor do Departamento de Controle Interno, apresentam as respostas encaminhadas pelos gestores das unidades CTCE São Luís/MA e CTE Benfica/RJ aos questionamentos do Colegiado, contemplando, ainda, a análise do Departamento para essas manifestações, conforme Comunicação nº 45512194/2023 - COLEGIADOS-DIGOE - 53180.043097/2023-35.

1.3. Monitoramento mensal do desempenho do plano de ação para os negócios e geração de receitas. Elmer Martins Ribeiro, Chefe do Departamento de Desenvolvimento de Negócios e Vendas, apresenta o

monitoramento mensal do desempenho do plano de ação para os negócios e geração de receitas, acumulado até o dia 27/11/2023, conforme Comunicação nº 45347114/2023 - COLEGIADOS-DINEG - 53180.049724/2023-41.

1.4. **Esclarecimentos sobre o pagamento de diárias aos membros do COAUD - dezembro/2023.** Em atendimento à S076/2023-COAUD, José Pedro de Amengol Filho, Diretor de Gestão de Pessoas, e Veronica Hitzschky Bastos, Chefe da Central de Serviços de Gestão de Pessoas, acompanhados da Chefe do Departamento de Desenvolvimento de Soluções de TIC e Integração ao Negócio, Juliana Barroso Paes Nogueira, apresentam o fluxo e as regras para conceder e pagar diárias, contemplando as ações de aprimoramento que estão em desenvolvimento, criação de sistema que dispensa a intervenção humana para processar o pagamento das diárias em substituição ao atual, bem como, aquelas que já foram implementadas para mitigar erro humano e duplicidade de pagamento. Na oportunidade, prestam esclarecimentos, quanto ao pagamento de diárias realizado aos membros do Colegiado no mês de dezembro/2023, conforme apresentação (45972253) - 53180.053182/2023-10.

2. DOCUMENTOS PARA CONHECIMENTO

2.1. **Relatório anual da execução orçamentária do Orçamento Mulher e sua metodologia de acompanhamento dos programas e ações.** Comunicação nº 42938640/2023 - COLEGIADOS-PRESI - 53180.027237/2023-28. Documento relacionado OFÍCIO Nº 41506452/2023 - PRESIDÊNCIA, disponibilizado na 15ª ROCOAUD/2023.

3. SOLICITAÇÕES E RECOMENDAÇÕES

3.1. **Solicitação S063/2023-COAUD.** Por ocasião do reporte realizado nesta reunião, registra-se baixa da S063/2023-COAUD, conforme Comunicação nº 45512194/2023 - COLEGIADOS-DIGOE - 53180.043097/2023-35.

3.2. **Solicitação S076/2023-COAUD.** Por ocasião do reporte realizado nesta reunião, registra-se baixa da S076/2023-COAUD, conforme apresentação (45972253) - 53180.053182/2023-10.

3.3. **Novo PSER.** O Colegiado solicita à DIGEP apresentar, quando da implantação do novo sistema PSER pela SUTIC/DIEFI, as melhorias agregadas ao processo "Conceder diárias".

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

TIAGO FANTINE MAGALHÃES

Presidente do Comitê de Auditoria - COAUD

ISABEL CRISTINA BITTENCOURT SANTIAGO

Membro do Comitê de Auditoria - COAUD

VICTOR CASTRO REIS

Membro do Comitê de Auditoria - COAUD



Documento assinado eletronicamente por **Tiago Fantine Magalhaes, Membro Coaud**, em 22/12/2023, às 15:21, 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 22/12/2023, às 15:23, 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 **Victor Castro Reis, Membro Coaud**, em 22/12/2023, às 15:24, 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 22/12/2023, às 15:37, 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, informando o código verificador **45977495** e o código CRC **659F8BB9**.

Referência: Processo nº
53180.000275/2023-33

SEI nº 45977495