
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS**CNPJ 34028316/0001-03****NIRE 5350000030-5****REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA****ATA 6ª RECOAUD - 12/06/2023**

Aos doze dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e três, às oito horas e trinta e cinco minutos, por meio de videoconferência, reúne-se o Comitê de Auditoria da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos para realizar a 6ª 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. **Ações para geração de receitas - DINEG.** Em atendimento à S004/2023-COAUD, Maurício Fortes Garcia Lorenzo, Diretor de Negócios, e Elmer Martins Ribeiro, Chefe do Departamento de Vendas, apresentam a matéria, conforme Relatório nº 40515527/2023 - COLEGIADOS-DINEG - 53180.006679/2023-31. Após explanação da matéria, a DINEG propõe a baixa da solicitação e a alteração da periodicidade de reporte ao COAUD de mensal para trimestral. O Colegiado decide pela manutenção do reporte mensal, tendo em vista a necessidade de acompanhamento do atingimento da meta da receita gerencial de vendas e também da estratégia aplicada.

1.2. **Acompanhamento dos valores a receber de outros países e avaliação da possibilidade de judicialização das situações pendentes.** Em atendimento à R003/2021-COAUD, Maurício Fortes Garcia Lorenzo, Diretor de Negócios, e Vantuyl Barbosa Junior, Assessor do Departamento de Negócios Internacionais, apresentam a matéria, conforme Relatório nº 39599718/2023 - COLEGIADOS-DINEG - 53180.023278/2021-83.

1.3. **Diretoria Executiva identificou e antecipou ameaças reais provenientes do ambiente de negócios de forma eficaz.** Em atendimento à S003/2023-COPES, Maurício Fortes Garcia Lorenzo, Diretor de Negócios, e Maria Viviane Londe, Chefe do Departamento de Inteligência de Mercado, apresentam a matéria, conforme Relatório nº 40556107/2023 - COLEGIADOS-DINEG - 53180.005880/2023-09.

1.4. **Custos de transporte e funcionamento da Rede Postal Noturna.** Em atendimento à S005/2023-COAUD, Ronaldo Lima Monteiro, Chefe do Departamento de Transporte, apresenta a matéria, conforme Relatório nº 39899880/2023 - COLEGIADOS-DIOPE. Após a explanação do assunto, o

Colegiado ressalta para a importância do acompanhamento do tema pelo COAUD e reforça para a necessidade de se continuar trabalhando para redução da capacidade não utilizada na operação de transporte.

1.5. **Inspeção de Objetos Postais.** Solicita-se baixa da S008/2023-COAUD, conforme Relatório nº 39516032/2023 - COLEGIADOS-DIGOE - 53180.013428/2023-11. Sem exposição.

1.6. **Relatório Consolidado da Gestão do Benefício de Assistência à Saúde - Exercício 2022 - Manifestação emitida pela Ernst & Young Serviços Atuarias, por meio do Relatório nº 39873524.** Em continuidade à análise do Relatório Consolidado da Gestão do Benefício de Assistência à Saúde, apresentado na 11ª ROCAUD/2023, por meio do Relatório nº 40806465/2023 - COLEGIADOS-DIGOE - 53180.019989/2023-15, o Colegiado reúne-se com os representantes da Ernst & Young Serviços Atuarias, Fernanda Gama e Leandro Assis, para esclarecimentos acerca do Relatório nº 39873524, emitido pela referida empresa. Registra-se a participação de Daniel Dantas da Silva e Christopher Bastos Cavalcante, do Departamento de Relacionamento com Órgãos de Controle Externo e Supervisão das Entidades - DRAEN. Visando alinhamento sobre o tema em questão, o Colegiado solicita reunião com o Chefe do DRAEN, a qual fica agendada para o dia 13/06 às 15h.

2. RECOMENDAÇÕES E SOLICITAÇÕES

2.1. **Ações para geração de receitas - DINEG.** Por ocasião da exposição do subitem 1.1 deste documento, registra-se baixa da S004/2023-COAUD.

2.2. **Acompanhamento mensal da receita gerencial de vendas.** Quando do reporte mensal da DINEG ao COAUD, o Colegiado solicita à DINEG que seja incluída a informação da projeção da meta da receita gerencial de vendas, com base na receita realizada mensal.

2.3. **Acompanhamento dos valores a receber de outros países e avaliação da possibilidade de judicialização das situações pendentes.** Por ocasião da exposição do subitem 1.2 deste documento, registra-se baixa da R003/2021-COAUD.

2.4. **Diretoria Executiva identificou e antecipou ameaças reais provenientes do ambiente de negócios de forma eficaz.** Por ocasião da exposição do subitem 1.3 deste documento, registra-se baixa da S003/2023-COPES.

2.5. **Custos de transporte e funcionamento da Rede Postal Noturna.** Por ocasião da exposição do subitem 1.4 deste documento, registra-se baixa da S005/2023-COAUD.

2.6. **Acompanhamento referente à capacidade não utilizada na operação de transporte.** O Colegiado solicita à DIOPE que reporte, em agosto/2023, quais medidas assertivas foram realizadas pela área para melhorar a eficiência na utilização da capacidade da operação de transporte dos Correios e, também, apresente o acompanhamento com a evolução da ocupação utilizada nas linhas de transporte.

2.7. **Inspeção de Objetos Postais.** Em complemento à S008/2023-COAUD, e com base na Nota Técnica Nº 39010865/2023, constante do Relatório nº 39516032/2023 - COLEGIADOS-DIGOE - 53180.013428/2023-11, o Colegiado solicita informações sobre as medidas adotadas quanto à prevenção de eventos de incêndio nas unidades dos Correios, devido à inserção de objetos com conteúdo proibido e perigoso (inflamável), o detalhamento das ações de mitigação do risco de

incêndio e de que maneira a gestão desse risco ocorre atualmente.

ENCERRAMENTO. E, como nada mais houve a tratar, foi encerrada a reunião às doze horas e quarenta e dois minutos, da qual eu, Mariana Julia de França Leitão, 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 16/06/2023, às 17:18, 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 **Isabel Cristina Bittencourt Santiago, Membro Coaud**, em 16/06/2023, às 17:31, 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 16/06/2023, às 17:31, 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 **Mariana Julia de Franca Leitao, Analista X**, em 16/06/2023, às 17:39, 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 **40929859** e o código CRC **D3BB3EA4**.