



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

CNPJ 34028316/0001-03

NIRE 5350000030-5

COMITÊ DE AUDITORIA

EXTRATO DE ATA DA 21ª REUNIÃO ORDINÁRIA

Aos dez dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dezoito, 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 21ª Reunião Ordinária deste exercício, sob a Presidência de Tiago Fantine Magalhães. Presentes os membros - Haroldo Márcio Inês e Rodrigo de Souza Gonçalves, e equipe técnica da Gerência de Governança Corporativa - Rosicler Oliveira de Moura. 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 20ª ROCAUD, de 07/12/2018. A ata será lida e assinada posteriormente.

2. EXPOSIÇÃO.

2.1 Plano de Indicadores e Metas Setoriais 2018. Foram abordados os seguintes aspectos: cronologia, metodologia, referência na nova estratégia dos Correios, desdobramento das metas estratégicas e metas IOBZ, painel geral dos indicadores táticos.

2.2 Seguro de Responsabilidade (cronograma). O COAUD, devido a importância, e observando as especificidades que envolvem a contratação de seguro de responsabilidade civil, REÚNE as áreas envolvidas para análise conjunta do tema e definição de prazo para submissão do assunto à Diretoria Executiva.

2.3 Avaliação das demonstrações financeiras (Regimento Interno COAUD). Apresentação do DECON com vistas a organização do Relatório Semestral do Comitê.

3. ASSUNTOS GERAIS.

3.1 Alinhamento das necessidades de informações para o Relatório Semestral COAUD (item 4.7.4 do Regimento Interno). O assunto exposto no item 2.3 está relacionado com o alinhamento das necessidades de informações para o Relatório Semestral COAUD.

ENCERRAMENTO. E, como nada mais houvesse a tratar, foi encerrada a reunião, às dezessete horas, da qual eu, Rosicler Oliveira de Moura, lavrei esta ata que, depois de lida e aprovada, será assinada por todos os membros.

Tiago Fantine Magalhães

Presidente do Comitê de Auditoria

Rosicler Oliveira de Moura

Gerência de Governança Corporativa



Documento assinado eletronicamente por **Tiago Fantine Magalhaes, Membro Coaud**, em 11/01/2019, às 17:39, 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 **Rosicler Oliveira de Moura, Analista X**, em 11/01/2019, às 17:41, 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 **4136365** e o código CRC **E220B73C**.