

**EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS****CNPJ 34028316/0001-03****NIRE 5350000030-5****COMITÊ DE AUDITORIA****EXTRATO DE ATA DA 9ª REUNIÃO ORDINÁRIA, REALIZADA NO DIA 21/09/2018**

Aos vinte e um dias do mês de setembro 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 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.

**INFORMES GERAIS.**

**1.1** Status da ata 8ª ROCAUD, de 14/09/2018. Ata lida e assinada, posteriormente.

**1.2** Participação do COAUD na próxima reunião do Conselho de Administração. O COAUD participará na próxima reunião do Conselho de Administração para manifestar-se sobre as demonstrações financeiras e análise jurídica sobre a proposta de enquadramento dos recursos de logística integrada como estratégicos, vinculados à atividade finalística dos Correios.

**2. EXPOSIÇÃO. 2.1** Seguro de Responsabilidade. O COAUD **CONVIDA** representante da área de Gestão de Pessoas para para expor sobre o andamento do assunto.

**2.2** Iniciativa Estratégica – Gestão de Desempenho Organizacional – Enterprise Performance Management. O COAUD **CONVIDA**, Superintendente da Controladoria, para realizar a apresentação do tema.

**2.3** Relatórios de Auditoria. O COAUD **CONVIDA**, representante de AUDITORIA INTERNA para apresentar os relatórios de auditoria que serão submetidos ao Conselho de Administração.

**3. ASSUNTOS GERAIS.**

**3.1** CGPAR-22. O COAUD informa o tema somente poderá ser apresentado ao Conselho de Administração após análise do Comitê de Auditoria.

**3.2** Atualização do Regimento Interno do COAUD. O assunto foi retirado de pauta e será abordado posteriormente.

**3.3** Reunião com Controladoria Geral da União. Os membros do COAUD, acompanhado do Gerente de Governança Corporativa, reuniram-se na Controladoria Geral da União, com Sr. Daniel Gontijo. O objetivo da reunião foi a apresentação dos membros do COAUD e visão geral dos trabalhos desenvolvidos pela CGU no âmbito dos Correios.

**ENCERRAMENTO.** E, como nada mais houvesse a tratar, foi encerrada a reunião, às dezoito horas e trinta minutos, da qual eu, Sandro Borges Leal, Gerente de Governança Corporativa, lavrei esta ata que, depois de lida e aprovada, será assinada por todos os membros.

**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 05/10/2018, às 15:12, 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 08/10/2018, às 09:18, 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 **3163521** e o código CRC **0A51CCE0**.