

**EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS****CNPJ 34028316/0001-03****NIRE 5350000030-5****COMITÊ DE AUDITORIA****EXTRATO DE ATA DA 16ª REUNIÃO ORDINÁRIA**

Aos trinta dias do mês de abril do ano de dois mil e dezenove, às dez horas, no 20º andar do Edifício Sede dos Correios - Brasília, DF, reúne-se o Comitê de Auditoria dos Correios (COAUD) para a realização da 16ª Reunião Ordinária deste exercício, sob a Presidência de Tiago Fantine Magalhães. Presentes, também, os membros do Comitê de Auditoria, 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.

**1. INFORMES GERAIS:**

**1.1 Status da ata da 15ª ROCAUD, realizada em 25/04/2019.** A ata será lida e posteriormente assinada.

**2. EXPOSIÇÃO**

**2.1. Participação do COAUD na 17ª REDIR (previsão item 6, alínea "c" do Regimento Interno ).** O COAUD apresenta os temas examinados no exercício de 2018, bem como a metodologia de trabalho aplicada pelo Comitê para condução dos assuntos de sua competência. Apresenta a sua conclusão quanto ao tema Gestão de Risco, informando estar, os Correios, em um nível fragmentado. Foram mencionados também os pontos relativos à conclusão do Relatório Nº 5/2018 - COAUD que dizem respeito à Postal Saúde. Foi informada à Diretoria Executiva a atuação que o COAUD terá quanto aos pontos de auditoria classificados como muito alto, com vistas a compreender os obstáculos para sua resolução e propor/cobrar soluções. Após discorrer sobre os assuntos, o Presidente dos Correios **ORIENTA** que as temáticas poderão ser trabalhadas diretamente com as respectivas diretorias e os resultados sejam apresentados na Reunião da Diretoria Executiva. Nessa mesma linha, **ORIENTA** que o tema "RISCO", seja tratado diretamente com a área de competência para condução do assunto.

**2.2. Gestão de Compliance e Risco** - O COAUD convida a Chefe do Departamento de *Compliance* e Risco, Célia Regina Pereira Lima Negrão, para discorrer sobre o tema, principalmente, com relação ao nível de maturidade no gerenciamento de *compliance* e riscos, considerando, relativamente, os pontos críticos e desafios a serem superados, os mecanismos de prevenção e combate à

fraude e corrupção e o plano de ação para enfrentamento dos desafios correspondentes. Nesse direcionamento, a representante da área informa que a empresa aplica a Metodologia de Maturidade estabelecida pelo Tribunal de Contas da União. Entretanto, ressalta que ainda existem fragilidades, considerando o tempo necessário para desenvolver maturidade e excelência de gestão. O COAUD **RECOMENDA** que, embora se tenha um plano de trabalho projetado para 2019, o dimensionamento e a formação de uma equipe adequada é fundamental para que o departamento obtenha bons resultados. Adicionalmente, **ORIENTA** que uma política de compliance e riscos publicada e divulgada de maneira abrangente, alavanca o valor dado à empresa. Além disso, **RECOMENDA** que a operacionalização do Comitê de Governança, Riscos e Controles seja conduzida não só pelos dirigentes da linha de liderança, mas que tenha atuação de integrantes com habilidades operacionais para oferecer subsídios e elementos necessários aos encaminhamentos diligenciados pela Diretoria Executiva da Empresa.

**2.3. Gestão de Controle Interno** - O COAUD convida o Chefe de Departamento de Controle Interno, Nelson Rodrigues Soares Filho, para apresentar, na mesma linha direcionada pela Gestão de *Compliance* e Riscos, sobre o gerenciamento e práticas aplicadas na empresa para a gestão de Controle Interno. Em decorrência das dúvidas surgidas, o COAUD **SOLICITA** apresentar na próxima reunião, a ocorrer no dia 09/05/2019, o Plano Anual de *Compliance* e Risco - PACRI/2019 e o Plano Anual de Controle Interno - PACIN/2019 para avaliação de alinhamento e aderência dos direcionadores previstos, relativamente, no que tange à matriz de riscos.

**2.4. Diretrizes e Critérios para indicação do Chefe de Auditoria e 2.5 - Indicadores Setoriais das Demonstrações Contábeis 2019** - O Presidente do COAUD **SOLICITA** que os demais temas sejam adiados, tendo em vista o tempo disponível para alinhamento, discussão e definição de assuntos internos, dentre os quais, a elaboração do Relatório Resumido do COAUD para compor o Relatório Integrado - Exercício 2018.

**ENCERRAMENTO.** E, como nada mais houvesse a tratar, foi encerrada a reunião, às dezoito horas e quarenta e cinco minutos.

**Tiago Fantine Magalhães**

Presidente do Comitê de Auditoria

**Sandro Borges Leal**

Gerente Relacionamento com os Órgãos Colegiados



Documento assinado eletronicamente por **Tiago Fantine Magalhaes, Membro Coaud**, em 11/07/2019, às 16:06, 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 15/07/2019, às 18:02, 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 **5780023** e o código CRC **96046B1B**.

**Referência:** Processo nº  
53180.045113/2018-67

Brasília - 01/03/2019

SEI nº 5780023