

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS**CNPJ 34028316/0001-03****NIRE 5350000030-5****COMITÊ DE AUDITORIA****EXTRATO DE ATA DA 18ª REUNIÃO ORDINÁRIA**

Aos dezesseis dias do mês de maio 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 18ª 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 Relacionamento com Órgãos Colegiados - 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 17ª ROCAUD, realizada em 09/05/2019. A ata foi lida e será assinada.

2. EXPOSIÇÃO

2.1. Acompanhamento Follow-up da Postal Saúde - O COAUD CONVIDA a Chefe de Auditoria da Postal Saúde, Sheila dos Santos Reis do Nascimento para apresentar sobre as recomendações de Auditoria - *follow-up*, referentes ao 1º trimestre de 2019, no âmbito da Postal Saúde. Foi apresentado um resultado com total de 89 (oitenta e nove) recomendações, distribuídas e segmentadas em blocos de classificação: assistencial, TIC, normatização e financeiro. Desse total, 36 (trinta e seis) recomendações constam "em aberto" por um período igual ou superior a 1 (um) ano e, nesse universo, 3(três) recomendações foram classificadas com nível de risco muito alto. O COAUD, em relação aos pontos identificados com índice de risco "MUITO ALTO", ALERTA sobre a necessidade de fortalecer o monitoramento desses pontos de auditoria e ORIENTA que o Conselho Deliberativo da Postal Saúde tenha ciência das respectivas ocorrências.

2.2. Demonstrações Financeiras do Trimestre de 2019 (Correios e Correiospar) / Metodologia do Indicador de Qualidade das Demonstrações Financeiras - O COAUD CONVIDA a Chefe do Departamento de Contabilidade, Vanessa Sandri Barbosa, para apresentar o resultado das demonstrações financeiras dos Correios e Correiospar, referentes ao 1º trimestre de 2019. A representante da área de contabilidade informa que o resultado das demonstrações financeiras, no âmbito contábil, seguirá para análise de risco, antes de ser submetido à apreciação do Conselho de Administração. Nessa linha, sinaliza que os riscos serão apurados sob o contexto de liquidez, mercado e capital, enfatizando que não existe uma metodologia corporativa sistêmica para aplicação dessa análise. O COAUD, após verificação dos resultados, SOLICITA para a próxima reunião, a ser realizada no dia 24/05/2019, o controle de projeção das receitas financeiras. Adicionalmente, SOLICITA verificar os desdobramentos acerca do Patrimônio Imobiliário,

cujo tema também deverá ser pautado para a próxima ROCAUD. Com relação ao tema sobre a Metodologia do Indicador de Qualidade das Demonstrações Financeiras, o COAUD adia a apresentação para a próxima semana, em razão do tempo disponível para esclarecimentos dos demais assuntos definidos em pauta.

2.3. Plano de Trabalho -2019 da BDO Auditores Independentes SS - O COAUD CONVIDA o Sócio Responsável pela BDO Auditores Independentes SS, Fabiano de Oliveira Barbosa, para discorrer sobre as ações e medidas aplicadas acerca do Plano de Trabalho estabelecido para 2019, no âmbito dos Correios e Partes Relacionadas. O representante da BDO apresenta a situação atual da empresa referente às informações financeiras do 1º trimestre/2019. O COAUD manifesta sobre a necessidade de fortalecimento dos esforços e trabalhos em parceria com a BDO, para exercer com segurança, o processo de orientação sobre as importantes transações organizacionais.

2.4. Renovação de Contrato da VESTING - em relação a contratação de empresa para avaliação e análise das obrigações relativas aos benefícios pós-emprego, o COAUD CONVIDA a Gerente de Governança das Entidades - GGOE, Paula Ribeiro Mesaros, para expor sobre as ações de planejamento referentes ao processo de renovação contratual da VESTING Consultoria Atuarial, que tem como objeto "*Prestação de serviços especializados em avaliação atuarial e contábil de benefício pós-emprego, com o fornecimento de informações, relatórios e demonstrativos que se mostrarem necessários para o registro contábil de todos os benefícios pós-emprego de responsabilidade dos Correios, relativos ao exercício de 2018 e subsequentes, durante a vigência do contrato*".

3. ASSUNTOS GERAIS.

3.1 - Avaliação de Dirigentes/Seguro Responsabilidade Civil/Alimentação de Dirigentes/Contratação da Empresa de Headhunter - O COAUD CONVIDA o Chefe do Departamento de Gestão de Pessoas, Gil Anes Deusdará Soares e a Gerente Corporativa de Carreira e Desempenho, Verônica Hitzschky Bastos para relatarem a respeito dos desdobramentos acerca dos assuntos pautados

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

Tiago Fantine Magalhães
Presidente do Comitê de Auditoria

Sandro Borges Leal
Gerente de Relacionamento com Órgãos Colegiados



Documento assinado eletronicamente por **Tiago Fantine Magalhaes, Membro Coaud**, em 14/06/2019, às 18:15, 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 27/06/2019, às 11:50, 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 **7015186** e o código CRC **B0951A97**.

Referência: Processo nº
53180.045113/2018-67

Brasília - 08/05/2019

SEI nº 7015186