
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

CNPJ 34028316/0001-03

NIRE 5350000030-5

COMITÊ DE AUDITORIA

EXTRATO DE ATA DA 28ª REUNIÃO ORDINÁRIA

Aos vinte e cinco dias do mês de julho do ano de dois mil e dezenove, 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 28ª 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, bem como 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 1.1. Status da ata 27ª ROCAUD, de 19/07/2019. A ata foi lida e assinada pelos integrantes.

2. EXPOSIÇÃO

2.1. Relatório Consolidado 2018 - CGPAR Nº 22/2018 / Situação da Postal Saúde -

Em continuidade às tratativas da reunião anterior, após constatar pontos críticos no Plano de Assistência aos Empregados - Postal Saúde, o COAUD CONVIDA para discutir sobre o tema, André de Castro Silva (Assessor Especial da Presidência), Ângelo Leão Dutra (Chefe do Departamento de Governança), Ariovaldo Aparecido da Câmara (Diretor/Presidente da Postal Saúde), Marçal Heglehsnton Valério (Assessor Especial da Presidência), Dalmy Moreira Soares (Atuário da Postal Saúde), Heronides Eufrásio Filho (Diretor de Gestão de Pessoas), Júlio César Oliveira (Diretor Financeiro da Postal Saúde), Lorenzo Jorge Eduardo Cuadros Justo Júnior (Assessor Especial da Presidência), Sérgio Neves Moraes (Diretor de Estratégia, Tecnologia e Finanças). Inicialmente, o COAUD contextualiza o objetivo da reunião, que conforme cenário apresentado na reunião passada e conforme análise ao Relatório Consolidado 2018 (CGPAR nº 22/2018), ressalta a necessidade de discutir os riscos de insustentabilidade do Plano de Assistência aos Empregados e as possíveis linhas de solução e manutenção da Postal Saúde.

2.2. Relatório Consolidado 2018 - CGPAR nº 22/2018 - Após manifestações acerca da situação Econômico-financeira da Postal Saúde com os Diretores envolvidos na temática, o COAUD CONVIDA Carolina Silva (Coordenadora de Contabilidade da Postal Saúde); Gustavo Barbosa Tenti (Gerente de Orçamento); Júlio César Oliveira (Diretor Financeiro da Postal Saúde) e Vanessa Sandri Barbosa (Chefe do Departamento de Contabilidade) para esclarecimentos de pontos específicos registrados no Relatório Consolidado 2018 - CGPAR Nº 22/2018, dentre os quais, destaca-se os registros referentes às despesas administrativas. Posteriormente, foram apresentados os resultados econômico-financeiros referentes ao mês de junho/2019, registrando os impactos ocasionados pelo PDV, bem como a execução acumulada de investimento e resultado primário acumulado referente ao

PDG. Diante dos resultados apresentados, demonstrando queda de faturamento e metas de receita de vendas NÃO atingidas, o COAUD RECOMENDA que as projeções sejam planejadas e revisadas com, no mínimo, 1 (um) ano de antecedência, de modo a evitar os prejuízos apresentados.

2.3 - Relatório de Acompanhamento dos Indicadores Estratégicos - MAIO/2019 e Proposta de Indicadores Setoriais - Em continuidade à 26ª ROCAUD, ocorrida em 12/07/2019, o COAUD CONVIDA Alexandre Vaz Veloso (Gerente Corporativo de Análise de Desempenho Corporativo) e Marylia da Costa Barbosa Cunha (Representante Técnica) para apresentarem os respectivos temas. Com relação aos Indicadores Estratégicos, o COAUD RESSALTA que considera inadequada, a exclusão do relatório, o item referente aos Projetos consignados como "Suspensos", "Cancelados" ou "À Iniciar". Adicionalmente, o COAUD se manifesta contrário à solicitação de exclusão dos indicadores de Auditoria, conforme sinalizado: **a)** Implementação das Recomendações de Auditoria Atendidas no Prazo; **b)** Manifestação no Sistema de Monitoramento da Auditoria Atendida no Prazo. Em seguida, o COAUD SOLICITA que a área apresente o relatório que descreve sobre a análise qualitativa realizada sobre o Indicador de Aprendizado e Crescimento / Absenteísmo. **ENCERRAMENTO.** E, como nada mais houvesse a tratar, foi encerrada a reunião, às dezoito horas e trinta minutos.

(assinado eletronicamente)
Tiago Fantine Magalhães
Presidente do Comitê de Auditoria

(assinado eletronicamente)
Sandro Borges Leal
Gerente de Relacionamento com os Órgãos Colegiados



Documento assinado eletronicamente por **Tiago Fantine Magalhaes, Membro Coaud**, em 27/09/2019, às 11:29, 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 27/09/2019, às 11:30, 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 **7676508** e o código CRC **5C1C6EA3**.

Referência: Processo nº
53180.045113/2018-67

Brasília - 10/06/2019

SEI nº 7676508