
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

CNPJ 34028316/0001-03

NIRE 5350000030-5

REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA (COAUD)

Extrato - 30ª ROCAUD - 08/08/2019

Ao oitavo dia do mês de agosto 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 30ª Reunião Ordinária deste exercício, sob a Presidência de Tiago Fantine Magalhães. Presentes, também, os membros do Comitê de Auditoria, Rodrigo de Souza Gonçalves e Haroldo Márcio Inês, 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 Status da ata 29ª ROCAUD, de 01/08/2019. A ata foi lida e será posteriormente assinada.

2. EXPOSIÇÃO

2.1. Demonstrações Financeiras - 2º Trimestre (Auditoria Independente - BDO) - O COAUD CONVIDA o sócio responsável pela BDO Auditores Independentes SS, Fabiano de Oliveira Barbosa para apresentar as demonstrações financeiras, referentes ao 2º trimestre 2019. Preliminarmente, o auditor apresentou a situação patrimonial da empresa, considerando o período até 30/06/2019. Na sequência, relacionou as vulnerabilidades constatadas.

2.2 Matriz de Risco / Política de Consequências - O COAUD CONVIDA Célia Regina Pereira Lima Negrão, Chefe do Departamento de *Compliance* e Riscos para exposição dos temas. A representante da área apresentou as ações concluídas e, em desenvolvimento, para fomentar o aumento do nível de maturidade de riscos na empresa, considerando como direcionadores, as observações apontadas no Relatório nº 1/2019 - COAUD.

2.3. Resultados das Demonstrações Financeiras - 2º Trimestre - A Chefe do Departamento de Contabilidade apresentou os resultados das demonstrações financeiras, referentes ao 2º trimestre de 2019. Após elucidação dos registros, o COAUD solicitou que constasse, em relatório, notas explicativas referentes aos seguintes pontos: **a)** classificação e revisão dos valores constantes nas pastas de contingência/provisionamento, **b)** indicação das exposições sobre arrendamento mercantil e, **c)** nota explicativa do benefício pós-emprego, contendo as discussões ocorridas, no âmbito do Tribunal Superior do Trabalho - TST sobre a manutenção dos genitores no plano de saúde de assistência aos empregados (POSTAL SAÚDE).

2.4 Relatório de Avaliação Empresarial e Status da Margem de Contribuição - O COAUD CONVIDA os representantes da Área Financeira, Luciano Cardoso Marcolino e Alexandre Vaz Veloso para exposição dos temas. Inicialmente, foram apresentados os resultados do desempenho financeiro, referentes à junho/2019. Em seguida, foram apresentados os resultados referentes aos indicadores estratégicos e setoriais, referentes ao mesmo período. O COAUD, manifesta preocupação e adverte sobre a atenção que deve ser dada aos desvios das metas revistas com relação às metas registradas.

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 os Órgãos Colegiados
GEST /DGOVE/DIGOV



Documento assinado eletronicamente por **Tiago Fantine Magalhaes, Membro Coaud**, em 27/09/2019, às 11:35, 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 11:50, 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 **9295902** e o código CRC **005AA23D**.

Referência: Processo nº
53180.045113/2018-67

SEI nº 9295902