

---

**EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS**

**CNPJ 34028316/0001-03**

**NIRE 5350000030-5**

**REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA (COAUD)**

**Extrato - 36ª ROCAUD - 27/09/2019**

Aos vinte e sete dias do mês de setembro 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 36ª 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 35ª ROCAUD, de 18/09/2019. A ata foi lida e será posteriormente assinada.

**2. EXPOSIÇÃO**

**2.1. Apresentação RAE e RAIE - AGO/2019 e Orçamento PAC MINI - 2.2. Relatório Gerencial de Auditoria** - Devido a exiguidade do tempo disponível, em detrimento às discussões referentes ao relatório semestral do COAUD (1º SEM/2019), os assuntos pautados para esta reunião foram adiados para o próximo encontro, a ser realizado no dia 11/10/2019.

**3. Assuntos Gerais**

**3.1. Projeto Estratégico - Aprimoramento da Gestão da Capacidade, Estimativa de Esforço e Controle do Ciclo de Desenvolvimento de Sistemas (IE - 7.1.3)** - O Superintendente de Tecnologia da Informação, Thiago Kovalski de Moura SOLICITA prestar esclarecimentos ao COAUD acerca do encerramento da Iniciativa Estratégica 7.1.3 "Aprimoramento da Gestão da Capacidade, Estimativa de Esforço e Controle do Ciclo de Desenvolvimento de Sistemas (IE - 7.1.3)". De posse das informações prestadas, o COAUD SOLICITA apresentação das evidências que corroboram com as informações ora prestadas, bem como o histórico de encerramento da respectiva iniciativa estratégica de aprovação das medidas por instâncias superiores.

**3.2. Denúncia Anônima.** O COAUD CONVIDA o Corregedor eventual Márcio Yoshio Tazaki e o analista Bruno Luiz Aquino de Oliveira para o devido encaminhamento de três denúncias anônimas apresentadas diretamente a este comitê.

**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  
GEST /DGOVE/DIGOV



Documento assinado eletronicamente por **Tiago Fantine Magalhaes, Membro Coaud**, em 09/01/2020, às 14:07, 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 13/01/2020, às 14:01, 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 **10150072** e o código CRC **024CEF82**.

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

SEI nº 10150072