

**EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS****CNPJ 34028316/0001-03****NIRE 5350000030-5****COMITÊ DE AUDITORIA****EXTRATO DE ATA DA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA**

Aos vinte e cinco dias do mês de janeiro 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 3ª Reunião Ordinária deste exercício, sob a Presidência de Tiago Fantine Magalhães. Presentes: membro - Haroldo Márcio Inês e Rosicler Oliveira de Moura - Gerência de Governança Corporativa. 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 2ª ROCAUD, de 18/01/2019. A ata foi lida e será assinada posteriormente.

**2. EXPOSIÇÃO.**

2.1 Relatório Gerencial de Auditoria – Nov e Dez/2018. A Auditoria apresentou as informações gerenciais acumulativas referentes a novembro e dezembro/2018.

2.2 Relatório de Auditoria - Postalis. A Auditoria informa que, após a leitura do relatório da BDO Auditores Independentes, não há informações para serem acrescentadas, em relação à apresentação realizada na 2ª ROCAUD, em 18/01/2019.

2.3 Acompanhamento Indicadores Setoriais de novembro/2018. Foram informadas as premissas para análise do desempenho dos indicadores setoriais (financeiro, orçamento, operação e projetos estratégicos) e desempenho acumulativo de janeiro a novembro/2018.

**3. ASSUNTOS GERAIS.**

3.1 Participar na reunião do Conselho Fiscal para tratar dos seguintes assuntos: 1. Gerenciamento de Riscos; 2. Postalis. Na ocasião, o COAUD toma conhecimento do Ofício nº 1550/2018/COAOP/GEAOP /GGAME/DIRAD-DIOPE/DIOPE - Acompanhamento econômico-financeiro - Processo nº 33910.016981/2017-50 (ANS – Postal Saúde).

3.2 Relatório Semestral COAUD para o Conselho de Administração (Regimento Interno, item 4.7.4) e Conselho Fiscal (Regimento Interno, item 4.7.4.1). O COAUD DECIDE alterar a apresentação da minuta do relatório de 25/01 para 18/02.

3.3 Reembolso membro Haroldo. A Gerência de Governança Corporativa reportará as informações na próxima reunião do Comitê.

3.4 Ausências justificadas de membros do Comitê. O COAUD REGISTRA as ausências justificadas e de conhecimento prévio do Comitê.

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

**Tiago Fantine Magalhães**

Presidente do Comitê de Auditoria

**Rosicler Oliveira de Moura**

Gerência de Governança Corporativa



Documento assinado eletronicamente por **Tiago Fantine Magalhaes, Membro Coaud**, em 04/02/2019, às 20:03, 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 **Rosicler Oliveira de Moura, Analista X**, em 05/02/2019, às 09:31, 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 **4682517** e o código CRC **9C395541**.