

---

**EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS**

**CNPJ 34028316/0001-03**

**NIRE 5350000030-5**

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

**Extrato - 44ª ROCAUD - 29/11/2019**

Aos vinte e dois dias do mês de novembro 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 43ª Reunião Ordinária deste exercício, sob a Presidência de Haroldo Márcio Inês. Presentes o membro Rodrigo de Souza Gonçalves, bem como Sandro Borges Leal, Gerente de Relacionamento com Órgãos Colegiados Estatutários - GEST/DEGOV. Registra-se a ausência do membro Tiago Fantine Magalhães devidamente justificada perante o Colegiado. O Presidente declara aberta a sessão passando-se, a seguir, ao exame dos itens constantes da pauta de assuntos, cuja cópia foi distribuída previamente para análise dos membros. **INFORMES GERAIS. 1.1. Não há . 2. EXPOSIÇÃO. 2.1. Participação na 11ª Reunião do Conselho de Administração.** O COMITE participou da 11ª ROCA/2019 onde acompanhou a apresentação, pela área financeira do resultado econômico-financeiro até 09/2019 (3º trimestre), de 10/2019 e do relatório da Auditoria Independente. **2.2. Auditoria Interna. 2.2.1 Priorização da Auditoria.** O COAUD convida Bruno Bandeira, Gerente Corporativo - AUDIT/GAES, para expor o tema. Apresentou planilha contendo as superintendências alvo dos trabalhos de Auditoria do Paint/2020. Diante da apresentação da planilha, o COAUD informa que necessita conhecer os critérios para escolha das Superintendências e solicita que seja apresentado na próxima reunião. **2.3. Postal Saúde - AUDIN - 2.3.1 Relatório - Auditoria Externa de Contas Assistenciais - RAI-004/2018 -** O COAUD convida SHEILA DOS SANTOS REIS DO NASCIMENTO, Auditora chefe, e LUCAS PEREIRA MARIANO, Coordenador de Auditoria - AUDIN/CODEL para expor o tema. Apresentou o processo de Auditoria de fechamento de contas, destacando os pontos mais críticos do processo de atuação dos auditores contratados para auditarem as cobranças realizadas pelos prestadores de serviço. **2.3.2 Relatório de monitoramento - Follow up 2º trim/2019 -** Foi apresentado quadro resumo do follow up com um total de 52 recomendações em andamento, distribuídos em risco baixo, médio, alto e muito alto, sendo a maior parte em "assistencial" (36%). Destacou que 29 recomendações (65,91%) estão abertas por um período superior a 1 ano.

*(assinado eletronicamente)*

**Haroldo Márcio Inês**

Membro do Comitê de Auditoria  
Presidente

(assinado eletronicamente)

**Sandro Borges Leal**

Gerente Corporativo

GEST/DEGOV/DIGOV



Documento assinado eletronicamente por **Haroldo Marcio Ines, Membro Coaud**, em 09/01/2020, às 14:19, 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 14:07, 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 **11250903** e o código CRC **7C4A73B5**.

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

SEI nº 11250903