
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

CNPJ 34028316/0001-03

NIRE 5350000030-5

REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA (COAUD)

Extrato - 19ª ROCAUD - 22/05/2020

Aos vinte e dois dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte, às catorze horas, por meio de vídeo conferência, em prevenção ao vírus COVID-19 realizou-se a 19ª Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, sob a Presidência de Tiago Fantini Magalhães, presentes os membros Haroldo Márcio Inês e Otho Cezar Miranda de Carvalho. Registrada a presença de Cristiane de Souza Costa, representante da Gerência de Relacionamento com os Órgãos Estatutários - GEST/DGOVE. 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. Leitura das atas 1ª Reunião Extraordinária do Comitê de Auditoria /2020, aprovação do texto e assinatura do documento - O Presidente iniciou os trabalhos dispensando a leitura da ata da reunião referenciada.

2. EXPOSIÇÃO

2.1. Resultados: Orçamentário, Avaliação Empresarial, Indicadores Estratégicos e Indicadores Setoriais - Dezembro de 2019. Devido à participação deste Colegiado na 3ª reunião extraordinária do Conselho de Administração, juntamente com o Conselho Fiscal, ocorrida no dia 21/05/2020, o Comitê registra que não tem dúvidas em relação à matéria e dispensa a apresentação referente aos Resultados: Orçamentário, Avaliação Empresarial, Indicadores Estratégicos e Indicadores Setoriais - Dezembro de 2019. Na oportunidade o Conselheiro Haroldo reitera que ainda será objeto de longo debate na reunião do Conselho de Administração o tema taxa de desconto atuarial, contido na apresentação.

2.1.2. Resultados: Econômico-Financeiro, Fluxo de Caixa, Orçamentário, Avaliação Empresarial e Indicadores Estratégicos - Abril de 2020. O colegiado convida Hudson Alves da Silva, Superintendente Executivo de Gestão Estratégica e Inteligência Empresarial, da Diretoria de Gestão Estratégica, Tecnologia e Finanças, acompanhado de Sandro Borges Leal, Chefe do Departamento Financeiro e Cesar Oliveira, Chefe do Departamento de Controladoria, para apresentar o resultado econômico-financeiro acumulado até abril de 2020. Os Indicadores Estratégicos e suas respectivas metas para o ano de 2020 foram aprovados (17

indicadores no total) pelo Conselho de Administração, em 19/12/2019 (12ª ROCA).

2.2. Acompanhamento das Iniciativas Estratégicas - Abril/2020 - Convida Oséias Sousa dos Santos, titular da Gerência de Projetos Estratégicos, Bruno Chaves da Silva, Superintendente Executivo da Diretoria de Gestão Estratégica, Tecnologia e Finanças para apresentarem as Iniciativas Estratégicas referente ao mês de Abril/2020. A apresentação iniciou versando sobre a governança aprovada no Conselho de Administração, mostrando em seguida a visão por programa, culminando, esta primeira parte, na apresentação do quadro estatístico dos *status* de cada projeto. Foi apresentado o quadro geral das iniciativas estratégicas (portfólio **abril/20**). Foi apresentada a IE 1.7 - implementação plena dos Centros de Serviços Compartilhados, que está em atenção e foi solicitado pela área responsável, a DIRAD, seu cancelamento, o que está em análise pelo DEGEGES, e, logo após, será submetida para deliberação da Diretoria. O COAUD registra a necessidade de acompanhamento dos resultados dessa iniciativa. Quanto a IE 3.3 - Transformação da área de compras e *Sourcing*, sob a responsabilidade da DIRAD e também cotada para ser cancelada, o Presidente Tiago indaga se, quando se fala em cancelamento de iniciativa, há algum estudo prévio para que seja apresentado à diretoria da empresa para deliberação. O colaborador informou que a área responsável, nesse caso, a DIRAD, envia Nota Técnica solicitando o cancelamento com as justificativas e argumentos e o DEGEGES faz o levantamento da documentação que embasou a criação da iniciativa estratégica, faz a juntada de documento e submete à Diretoria para deliberação, pois, pelo menos em tese, uma decisão monocrática (da DIRAD, o cancelamento) não pode reformar/anular uma decisão da Diretoria (Colegiado) . Quando da apresentação da iniciativa 5.2 - Gestão do Desempenho Organizacional, o colaborador foi indagado o porque de a iniciativa, que deveria encerrar-se em Dez/18, ter sido repactuada para finalizar em Mai/19 e, em Abr/20, ainda estar em atraso, e se o relatório era apresentado em reunião de Diretoria, o que o foi respondido afirmativamente que o relatório é preparado mensalmente para apresentação à Diretoria e que o atraso se deve às inconsistências em sistemas legados que afetam as cargas no sistema Myabcm, que consolida informações da empresa. Indagado se o Conselho de Administração estava a par do atraso, o colaborador respondeu que em 2020 ainda não houve apresentação das iniciativas estratégicas ao CA, sendo que o último relatório apresentado foi o de outubro/2019. Complementou informando que o relatório acumulado de novembro/19 a abril/20 será apresentado à Diretoria na próxima semana, dia 27/05/20.

ENCERRAMENTO. E, como nada mais houvesse a tratar, foi encerrada a reunião às dezesseis horas e cinquenta e cinco minutos.

(assinado eletronicamente)

Tiago Fantine Magalhães

Presidente do Comitê de Auditoria

(assinado eletronicamente)

Cristiane de Souza Costa

Analista IX - Secretária do Comitê de Auditoria

GEST /DGOVE/DIGOV

