
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS**CNPJ 34028316/0001-03****NIRE 5350000030-5****REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA (COAUD)****Extrato - 5ª ROCAUD - 03/02/2020**

Ao terceiro dia do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte, às dez horas, no 20º andar do Edifício Sede dos Correios - Brasília, DF em vídeo conferência com a CEOFI-BH, reúne-se o Comitê de Auditoria dos Correios (COAUD), para a realização da 5ª Reunião Ordinária deste exercício, sob a Presidência de Tiago Fantini Magalhães (CEOFI/BH). Presentes os membros Haroldo Márcio Inês (CEOFI/BH) e Otho Cezar Miranda de Carvalho (Sede Correios), bem como Magna Cristina Vieira do Nascimento (Sede Correios), representando a Gerência de Relacionamento com os Órgãos Colegiados 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.

1. INFORMES GERAIS

1.1. Leitura da Ata da 4ª ROCAUD, realizada em 30/01/2020. A ata foi lida para posterior assinatura.

2. EXPOSIÇÃO

2.1. Acompanhamento das Atividades de Controle Interno - O Superintendente Executivo de Controle Interno, Nelson Rodrigues Soares Filho compareceu à reunião para prestar esclarecimentos acerca das ações e desencadeamentos do Plano Anual de Controle Interno - PACIN/2019. Informou que foram executadas 98% das ações previstas, ficando pendentes as ações estabelecidas nas regiões afetadas pela complexidade de deslocamento, uma vez que, em consequência do custo envolvido para prover de estrutura adequada todas as Superintendências Estaduais, a estrutura vigente dispõe de 6 (seis) Coordenações subdivididas e posicionadas para abranger todas as regiões do país. **PACIN/2020** - Em relação ao PACIN/2020, informou que a conclusão do planejamento está prevista para fevereiro/2020, com início das ações estimadas para março/2020. Na ocasião, informou que os processos considerados prioritários foram selecionados de acordo com os riscos registrados pelo Departamento de *Compliance* e Riscos - DECRI. Em atenção ao tema, o COAUD SOLICITOU tomar conhecimento do documento concluído e SOLICITOU apresentação de relatório contendo as inconformidades e valores correspondentes constatados durante atuação e condução do PACIN/2019. Na sequência, ORIENTOU que o PACIN fosse levado, como medida de controle, ao conhecimento do Conselho de Administração, mesmo não sendo uma prática estabelecida em regulamento.

2.2. Acompanhamento das Atividades de Auditoria Interna - Em razão das férias do Chefe da Auditoria, João Marcelo da Silva, participaram da reunião a equipe técnica da AUDIT, representada por: Egydio Gomes da Silva Filho, José Augusto de Almeida Forte, Bruno Bandeira Costa de Souza e Paulo José Alfenas de Oliveira. Em atenção ao tema, apresentaram o panorama dos trabalhos encerrados no Plano Anual de Auditoria Interna - PAINT/2019, cuja prestação de contas ao Conselho de Administração tem previsão para ocorrer na 2ª ROCA/2020, a ser realizada no dia 02/03/2020. Informaram também sobre as ações e unidades priorizadas no Plano Anual de Auditoria Interna - PAINT/2020,

classificadas de acordo com o nível de relevância identificada na matriz de risco. Na oportunidade, o COAUD fez questionamento acerca das orientações pautadas frente às recomendações pendentes atribuídas ao Postalis, propondo que houvesse mobilização da AUDIT em relação às Diretorias para enfrentamento do problema. Foi informado, que em discussão relacionada ao tema na 1ª ROCA/2020, o Conselho de Administração SOLICITOU que o Postalis apresentasse até fevereiro/2020, um plano de ação para solução dos pontos pendentes. Nessa perspectiva, o COAUD SOLICITOU tomar ciência do nível de criticidade, tempo de pendência e detalhamento das recomendações.

2.3. Contingências Judiciais – Para explanação do tema, foram convidados o Chefe do Departamento Jurídico, Raphael Ribeiro Bertoni, acompanhado da equipe técnica, Luciana Alves Revoredo, Marlon Aurelio Kuntz Petry e Mariana Rodrigues da Cunha Barreto Vianna. Para atualização do assunto, informaram que as pastas abrangidas pelos objetos massificado das contingências judiciais, após revisão do Departamento Jurídico, foram reconduzidas à análise e validação do Departamento de Contabilidade para posterior migração dos dados ao novo sistema. Em complemento, destacaram, que independente do processo de revisão das pastas contidas no Sistema IUS, as informações referentes aos novos processos judiciais já estão sendo cadastradas e registradas no sistema compartilhado com a Advocacia Geral da União - AGU.

2.4 - Gestão de Compliance e Riscos – A Chefe do Departamento de *Compliance* e Riscos, Célia Regina Pereira Lima Negrão, em referência ao Plano Anual de *Compliance* e Risco - PACRI/2019 e, em cumprimento ao disposto na CGPAR 18, explanou sobre as ações implementadas para o fortalecimento do Programa de Integridade, *Compliance* e Gestão de Riscos, destacando os seguintes pontos: **a)** adesão ao pacto empresarial do Instituto Ethos contra a corrupção; **b)** engajamento às ações de integridade da Alliance for Integrity; **c)** elaboração do programa de compliance concorrencial; **d)** Termo de Ajustamento de Conduta; e) dia internacional contra a corrupção; **e)** mapeamento das áreas críticas com potenciais riscos à integridade organizacional; **f)** construção da Política de Consequência; **g)** análise de riscos para o PACRI/2020. Nesse contexto, ressaltou que dentre as ações previstas 91,6% foram atingidas, destacando que, devido à complexidade do tema, a ação de implementação e monitoramento do recebimento de Brindes e Presentes não foi concluída. Diante das informações prestadas, o COAUD SOLICITOU registro do comparativo das ações implementadas e respectivas evidências, conforme observações apontadas no Relatório nº 7/2019 – COAUD. SOLICITOU também tomar conhecimento das ações atingidas em atenção às determinações do Conselho Administrativo de Defesa Econômica - CADE.

2.5. Seguro de Responsabilidade Civil - D&O – Foi informado pelo representante técnico da Diretoria de Gestão Estratégica de Pessoas, Fabrizio Fidelis da Silva, que a abertura das propostas de licitação anteriormente prevista para ocorrer no dia 10/02/2020 foi reagendada para o dia 18/02/2020, razão pela qual, houve também, a dilação do prazo previsto para assinatura do contrato, estimado para **25/03/2020**. Em atenção ao acompanhamento do tema, o COAUD SOLICITOU reagendamento da reunião com o representante do DEGEP para os dias 21/02 e 26/03.

3. ASSUNTOS GERAIS

3.1 Plano de Trabalho referente ao exercício 2020 - Devido à exiguidade do tempo, o assunto foi adiado.

3.2. Relatório Semestral do COAUD 2º Semestre/2019 - O assunto será discutido, em breve, com o Presidente do Conselho de Administração.

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

(assinado eletronicamente)
Tiago Fantine Magalhães

(assinado eletronicamente)

Magna Cristina Vieira do Nascimento

Analista IX

GEST /DGOVE/DIGOV



Documento assinado eletronicamente por **Magna Cristina Vieira do Nascimento, Analista IX**, em 08/05/2020, às 19:07, 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, informando o código verificador **12480380** e o código CRC **B569FEFF**.

Referência: Processo nº
53180.002879/2020-71

SEI nº 12480380