EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

CNPJ 34028316/0001-03

NIRE 5350000030-5

REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA (COAUD)

Extrato Ata - 8ª ROCOAUD - 25/02/2021

Aos vinte e cinco dias do mês de fevereiro do ano de 2021, às 14 horas, em sua Sede no SBN QUADRA 1 BLOCO A, - Bairro ASA NORTE, Brasília/DF, por meio de vídeo conferência, em decorrência das medidas de prevenção ao COVID-19, realizou-se a oitava Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria (COAUD) da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos em 2021, sob a Presidência do Tiago Fantini Magalhães e com o comparecimento do membro titular Otho Cezar Miranda de Carvalho. 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. Informe Geral –** Leitura da Ata da 7ª ROCOAUD/2020, realizada em 19/02/2020 – O Presidente iniciou os trabalhos dispensando a leitura da ata da reunião anterior. **2. Exposições – 2.1. RAI 001 2020 Relatório de Auditoria Interna – Garantia de Atendimento, Serviços Especiais de Saúde e Materiais – AUDIN/Postal Saúde –** O colegiado convida Sheila S. Reis do Nascimento, Auditora Chefe, e Rhafael Peixoto Santos, Especialista de Auditoria, ambos da Caixa de Assistência e Saúde dos Empregados dos Correios para explanar sobre o tema em pauta. Na sequência, é apresentado ao colegiado o fluxo de operacionalização da modalidade garantia de atendimento, para os casos de prestação de serviços de Tratamento Fora de Domicílio (TFD), Contratação Direta, Reembolso Integral, Reembolso Livre Escolha, Remoção, Postal Benefício de Medicamentos (PBM), Materiais Específicos, Quimioterápicos Orais e Terapias Domiciliares, sendo identificadas sete constatações de risco alto e uma de risco muito alto, desdobradas em vinte e sete recomendações. **2.2. RAI 005/2019 – Saúde Ocupacional, Programas e Campanhas de Saúde e PCMSO -** O colegiado convida Sheila S. Reis do Nascimento, Auditora Chefe, e Rhafael Peixoto Santos, Especialista de Auditoria, ambos da Caixa de Assistência e Saúde dos Empregados dos Correios para explanar sobre o tema em pauta. Na sequência, são apresentados ao colegiado os trabalhos relativos à Saúde Ocupacional, Programas e Campanhas de Saúde e Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional PCMSO. **3. Assuntos Gerais –** O COAUD toma conhecimento de carta remetida pelo Senhor Claudio Antonio Ribeiro, endereçada ao colegiado, na qual o cliente questiona informação recebida pelos correios, em relação à correspondências não entregues por tratar-se de pessoas desconhecidas nos endereços indicados. O Presidente do COAUD solicita o envio da carta ao conhecimento do ouvidor, para que se tome as providencias cabíveis em resposta ao usuário dos serviços postais. **ENCERRAMENTO.** E, como nada mais houve a tratar, foi encerrada a reunião às quinze horas, da qual eu, Liane

Veras Cantanhede, Analista lotada na Gerência de Relacionamento com os Órgãos Colegiados Estatutários, lavrei esta ata que, depois de lida e aprovada, será assinada por todos os membros.

(assinado eletronicamente)

Tiago Fantini Magalhães

Presidente do Comitê de Auditoria

(assinado eletronicamente)

Liane Veras Cantanhede

Secretária dos Órgãos Colegiados Estatutários

GEST/DGOVE/DIGOV

Documento assinado eletronicamente por **Liane Veras Cantanhede**, **Analista IX**, em 27/04/2021, às 15:59, 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 **Tiago Fantine Magalhaes**, **Membro Coaud**, em 29/04/2021, às 00:28, 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 **22019148** e o código CRC **AA5346F8**.

Referência: Processo nº 53180.010257/2021-06

SEI nº 22019148