



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS**CNPJ 34028316/0001-03****NIRE 5350000030-5****REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA (COAUD)****Ata 11ª ROCAUD - 10/06/2022**

Aos 10 dias do mês de junho do ano de 2022, às nove horas, no décimo nono andar do Edifício Sede dos Correios, localizado no Setor Bancário Norte, Quadra 1, Bloco A, Asa Norte, Brasília/DF, reúne-se o Comitê de Auditoria dos Correios para a realização da 11ª Reunião Ordinária deste exercício, sob a Presidência de Tiago Fantine Magalhães e com o comparecimento dos Membros Otho Cezar Miranda de Carvalho e Victor Castro Reis.

Referente à participação no Programa de Desenvolvimento de Conselheiros e Dirigentes, realizado de 14/01/2022 a 18/02/2022, com carga horária de 22 horas, ministrado pela Empresa Identidade e Empreendimentos Ltda, em atendimento à Lei nº 13.303/2016, art 9º, § 1º, inciso VI, registra-se que são disponibilizados os certificados e, para assinatura, os *Atestos de Conclusão de Curso/Treinamento*: Tiago Fantine Magalhães (31869269), Victor Castro Reis (31872039) e Otho Cezar Miranda de Carvalho (31872012).

1. COMUNICAÇÕES

1.1. Propostas do Programa de Dispêndios Globais – PDG e do Orçamento de Investimento – OI dos Correios para o exercício de 2023. Em atendimento à Lei 13.303/2016, Art. 24, § 1º, Inciso IV, o Colegiado convida Hudson Alves da Silva, Superintendente Executivo de Finanças, Controladoria e Parcerias, e Luciano Cardoso Marcolino, Chefe do Departamento de Orçamento e Custos, para apresentarem a proposta do Programa de Dispêndios Globais (PDG) dos Correios para 2023 e do Orçamento de Investimento (OI) dos Correios para compor o Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA) de 2023, que será encaminhada para deliberação na 6ª ROCA/2022.

1.2. Resultados da Pesquisa de Imagem Institucional e Satisfação com os Correios 2021/2022. Em atendimento ao inciso V, § 1º do Art. 24 da Lei 13.303/2016 O Colegiado convida Rafael Carneiro Rozemberg, Chefe do Departamento de Inteligência e Marketing, e Maria Aparecida Miranda, Gerente de Experiência do Cliente, para apresentarem os resultados da pesquisa de opinião quantitativa realizada, no período de 03/11/2021 a 25/02/2022, junto à população brasileira (pessoas físicas) nas 28 Superintendências Estaduais, por meio de entrevista pessoal, contemplando aspectos de imagem institucional, perfil do consumidor, satisfação com a atividade do atendimento e da distribuição.

1.3. Relatório Consolidado sobre o custeio do benefício de assistência à saúde, na modalidade autogestão, referente ao exercício de 2021. Em atendimento à Portaria 17.726/2020 que regulamenta a Resolução CGPAR nº 22/2018, o Colegiado convida Karina Cristina Hoffmann, Gerente de Supervisão das Entidades, para apresentar o Relatório Nº 30712331/2022, aprovado na 17ª REDIR (18/05/2022), que trata do custeio do benefício de assistência à saúde na modalidade autogestão, exercício de 2021, acompanhado da Proposta de Medidas Corretivas 2022. Após emissão de Parecer deste Colegiado o assunto será encaminhado para deliberação do Conselho de Administração.

1.4. **Critérios para Definição de Benefícios e Redutores da Política Comercial.** Em atendimento à Recomendação R007/2022-COAUD, o Colegiado convida Marcelo Rodrigo de Souza, Chefe do Departamento de Precificação, e Osório Carvalho Dias, Gerente de Modelagem de Preços, para apresentarem os critérios para definição de benefícios e redutores da política comercial.

1.5. **Seguro de Responsabilidade Civil - D&O.** O Colegiado convida Jose Luiz de Ascenção Júnior, Superintendente Executivo de Gestão de Pessoas, para prestar esclarecimentos sobre o andamento do processo de inclusão dos membros deste Colegiado e do COPES no rol de segurados. É informado que o processo encontra-se em análise e aguarda emissão de chancela jurídica, há a expectativa de conclusão de todo o processo até o final deste mês de junho.

Registra-se ausência do Membro Victor Castro Reis a partir deste momento na reunião.

1.6. **Alteração da vinculação administrativa do Comitê Gestor de Segurança da Informação dos Correios - COGSI.** O Colegiado convida Leonardo Resende, Chefe de Departamento de Segurança da Informação e Dados, para apresentar a proposta, que será encaminhada ao Conselho de Administração, de alteração da vinculação administrativa do COGSI do Conselho de Administração para a Presidência dos Correios, considerando seu caráter deliberativo e não de assessoramento, conforme Decreto Nº 9.637/2019 e demais normativos. A proposta foi avaliada pelo Comitê de Auditoria, dentro de suas atribuições estatutárias, e seguiu sem registro de manifestação contrária deste Colegiado.

1.7. **Governança de Dados - LGPD Iniciativas tecnológicas sobre conformidade legal em privacidade de dados e Lei 13.709/18.** Em atendimento aos incisos IV e V, § 1º do Art. 24 da Lei 13.303/2016, o Colegiado convida Leonardo Resende, Chefe de Departamento de Segurança da Informação e Dados, para apresentar o assunto, abordando os temas Programa de Gestão e Governança de Dados dos Correios e Melhoria Contínua de Privacidade - PRT-PRESI 040/2022 e Ferramenta de Governança e Gestão de Dados e SGDADOS.

Registra-se ausência do Membro Otho Cezar Miranda de Carvalho a partir deste momento na reunião.

1.8. **Autoavaliação do Comitê de Auditoria Estatutário.** Em atendimento à Lei 13.303/2016, art. 13, inciso III, o Colegiado convida Débora Freitas Figueiredo, Gerente de Relacionamento com os Órgãos Colegiados Estatutários, para apresentar formulário de autoavaliação do Comitê de Auditoria das Empresas Estatais proposto pela Secretaria Especial de Desestatização, Desinvestimento e Mercados Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais - Sest, conforme divulgado pelo Ofício Circular nº 12/2022/SEI-MCOM. O Colegiado registrará posteriormente suas sugestões.

2. DOCUMENTOS PARA CONHECIMENTO

2.1. **Cópias das atas dos órgãos colegiados referentes ao exercício 2022.** Diretoria Executiva (53180.007247/2022-66), Conselho de Administração (53180.007272/2022-40), Conselho Fiscal (53180.007252/2022-79) e Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração (53180.017136/2022-68).

2.2. **RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 2021038 - CONTRATOS ADMINISTRATIVOS.** 53180.002132/2022-85.

2.3. **RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 2021037 - MÃO DE OBRA TEMPORÁRIA (MOT) E EXECUÇÃO INDIRETA DE SERVIÇOS (EIS).** 53180.002134/2022-74.

2.4. **RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 2021036 - GESTÃO ORÇAMENTÁRIA.** 53180.013776/2022-07.

2.5. **RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 2021034 - PRODUTOS E SERVIÇOS DE CONVENIÊNCIA.** 53180.010107/2022-75.

2.6. **Ofício Nº 31665375/2022 - GINF-OUVID** - Denúncias registradas no sistema Fale Conosco no dia 17/05/2022, avaliada em análise preliminar pela Ouvidoria, que contempla ao menos um dos critérios definidos pelo Colegiado, em conformidade ao § 2º, Art. 24 da Lei 13.303/2016.

- 2.7. **Ofício Nº 31880595/2022 - GINF-OUVID** - Denúncia registrada no sistema Fale Conosco no dia 25/05/2022, avaliada em análise preliminar pela Ouvidoria, que contempla ao menos um dos critérios definidos pelo Colegiado, em conformidade ao § 2º, Art. 24 da Lei 13.303/2016.
- 2.8. **Ofício Nº 31089847/2022 - SUCON-DIEFI** - Prévia das Demonstrações Contábeis do 1º trimestre de 2022, para a avaliação do COAUD, em atendimento à Recomendação R005/2022-COAUD.

3. RECOMENDAÇÕES

- 3.1. **Modelo de Controle de Custeio.** Por ocasião da exposição do subitem 1.4 e em complemento à exposição realizada na 7ª ROCOAUD/2022, em atendimento à R006/2022, o Colegiado solicita à DIEFI apresentar o modelo de controle de custeio, bem como a metodologia atual para identificação de custos fixos e variáveis.
- 3.2. **R024/2022-COAUD - Visita à unidade Operacional.** Registra-se baixa da recomendação, tendo em vista a visita ter sido realizada na unidade CAJAMAR - SPM no dia 26/05/2022.
- 3.3. **R005/2022-COAUD.** Tendo em vista o encaminhamento prévio das Demonstrações Contábeis do 1º trimestre de 2022, para a avaliação do COAUD, conforme Ofício Nº 31089847/2022 - SUCON-DIEFI, listado no subitem 2.7, registra-se baixa da recomendação, condicionada à continuidade da ação por parte da DIEFI.
- 3.4. **Estratégia para alcance de metas.** Por ocasião da exposição do subitem 1.1, o Colegiado solicita à DINEG realizar apresentação na 13ª ROCOAUD/2022, programada para o dia 08/07/2022, detalhando a estratégia adotada para o alcance das metas para 2023.
- 3.5. **Estratégia de Comunicação.** Por ocasião da exposição do subitem 1.2, o Colegiado solicita à DIGOE apresentar a estratégia de comunicação da Empresa frente à sociedade.
- 3.6. **Alteração no Calendário de Reuniões do COAUD/2022.** O Colegiado solicita alterar a data da 14ª ROCOAUD/2022 de 22/07 para 29/07/2022.
- 3.7. **Marketplace Correios.** O Colegiado solicita à DINEG/SUPRO apresentar a estratégia de *Marketplace* adotada pelos Correios.
- 3.8. **Audiovisual da sala de reunião.** O Colegiado solicita que a sala na qual são realizadas as reuniões seja equipada com solução tecnológica adequada (*hardware*) para garantir a estabilidade na plataforma *Microsoft Teams*, viabilizando a participação remota sem interrupções e otimizando o andamento da reunião.
- 3.9. **Seguro de Responsabilidade Civil - D&O.** O Colegiado solicita à DIGEP que retorne nas próximas reuniões deste Comitê para reportar sobre o andamento de inclusão dos membros do COAUD e do COPES no rol de segurados até a conclusão do processo.

ENCERRAMENTO. E, como nada mais houve a tratar, foi encerrada a reunião às dezesseis horas e cinquenta e dois minutos, da qual eu, Katia Alves de Freitas, secretariando a reunião do Comitê de Auditoria, lavrei esta ata que, depois de lida e aprovada, será assinada eletronicamente por todos os membros.

(assinado eletronicamente)
TIAGO FANTINE MAGALHÃES
Presidente do Comitê de Auditoria

(assinado eletronicamente)
OTHO CEZAR MIRANDA DE CARVALHO
Membro do Comitê de Auditoria

(assinado eletronicamente)

VICTOR CASTRO REIS

Membro do Comitê de Auditoria

(assinado eletronicamente)

KATIA ALVES DE FREITAS

Analista de Correios

CS/DIGOE/SUGOV/DGOVE/GEST



Documento assinado eletronicamente por **Otho Cezar Miranda de Carvalho, Membro Coaud**, em 21/07/2022, às 09:57, 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 **Victor Castro Reis, Membro Coaud**, em 21/07/2022, às 10:30, 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 **Katia Alves de Freitas, Analista X**, em 25/07/2022, às 10:10, 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 02/08/2022, às 14:52, 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 **31972935** e o código CRC **8F24E794**.