

ATA 15ª ROCOAUD - 05/08/2022

Aos cinco dias do mês de agosto do ano e dois mil e vinte e dois, 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 da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos para realização da 15ª Reunião Ordinária deste exercício, sob a Presidência de Tiago Fantine Magalhães e com o comparecimento do membro Victor Castro Reis.

1. COMUNICAÇÕES

1.1. **Relatório Periódico de Avaliação de Controle Interno.** Em atendimento à Lei 13.303/2016, art. 24, § 1º, incisos III e IV, Nelson Rodrigues Soares Filho, Chefe do Departamento de Controles Internos, apresenta por meio do relatório Relatório Nº 32938019/2022 GPCI-DCINT o resultado do 1º semestre de 2022 da meta de avaliação de controles prevista no Plano Anual de Avaliação de Controle Interno - PACIN/2022, composto pelos itens de resultado da meta de avaliação de controles, principais não conformidades/deficiências de controles identificadas, *status* da regularização das não conformidades/deficiências de controles e benefícios das avaliações de controles internos. Da análise dos dados, destaca-se, que as Superintendências Estaduais do Rio de Janeiro e de Minas Gerais são responsáveis por cerca de 61% dos valores envolvidos nas não conformidades de natureza financeira, identificadas nas avaliações de controles internos realizadas no período.

1.2. **Fiscalizar o monitoramento das recomendações e determinações do TCU e das recomendações da CGU e da Auditoria Independente.** Em atendimento à Lei 13.303/2016, art. 24, § 1º, inciso III, Paula Ribeiro Mesaros, Chefe do Departamento de Relacionamento com Órgãos de Controle Externo e Supervisão das Entidades apresenta o tema.

1.3. **Diretoria de Gestão de Pessoas - DIGEP.** Mércia da Silva Pedreira, eleita para o cargo de Diretora de Gestão de Pessoas na 5ª RECA/2022, realizada em 21/06/2022, acompanhada dos assessores Flaviane Gomes da Nobrega Silva e Giancarlo Pereira Vieira, apresenta-se ao Colegiado. Referente à atualização do Estatuto Social, que prevê a extensão do seguro de responsabilidade (D&O) aos membros de Comitês Estatutários, a Diretora informa que as ações cabíveis foram providenciadas e, neste momento, aguarda-se o agendamento da Assembleia Geral para aprovação da nova versão. Na ocasião, os membros do Comitê informam recorrente inconsistência sobre o pagamento das diárias, quando manifestam, também, que os valores pagos são insuficientes para cobrir a totalidade das despesas de transporte e alimentação no itinerário ida e volta, do Rio de Janeiro-RJ e Belo Horizonte-MG para a Sede dos Correios (BsB/DF), conforme já manifestado na 10ª ROCOAUD/2022. Ainda, sobre o assunto, visando a conferência dos valores pagos o Colegiado reforçou a solicitação emitida no Ofício Nº 32941205/2022 - GEST-DGOVE, que trata da emissão de folha de pagamento mensal. Por oportuno, a Diretoria de Pessoas comprometeu-se a avaliar e reportar sobre os assuntos tratados.

1.4. **Identidade Corporativa dos Correios.** Em atendimento à Recomendação R027/2022-COAUD, registrado no item 3.8 da ata da 7ª ROCOAUD/2022, Raquel Costa Gonçalves, Analista da Gerência de Estratégica e Ricardo Luiz de Souza e Silva, Gerente de Estratégia, apresentam o Plano Estratégico 2022/2026, destacando a evolução da identidade Corporativa dos Correios.

1.5. **Relatório das atividades de compliance e de gestão de riscos.** Em atendimento à Lei 13.303/2016, art. 24, § 1º, inciso V, Sheila dos Santos Reis do Nascimento, Chefe de Departamento de Compliance e Riscos, apresenta o monitoramento das ações do PACRI/2022 referente ao período do 2º trimestre.

1.6. **Relatório de atividades da Ouvidoria.** Em atendimento à Lei 13.303/2016, art. 24, § 1º, incisos III e IV, Marcos Flávio Diniz de Carvalho, Chefe da Ouvidoria, apresenta o relatório de atividades da Ouvidoria referente ao 2º trimestre de 2022, detalhando o quantitativo de manifestações dos clientes em canais oficiais da Empresa e canais externos, as denúncias e comunicações de irregularidade e as recomendações de melhorias emitidas pela Ouvidoria.

1.7. **Regimento Interno do Comitê de Auditoria.** Débora Freitas Figueiredo, Gerente de Relacionamento com os Órgãos Colegiados Estatutários, apresenta minuta do Regimento Interno do Comitê de Auditoria contemplando as recomendações e ressalvas apresentadas pelo Jurídico, que será encaminhada para aprovação do Conselho de Administração, conforme competência prevista no inciso XXVII, art. 50 do Estatuto Social.

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). O Colegiado toma conhecimento dos documentos supracitados, não há observação a registrar.

2.2. **Ofício Nº 32693040/2022 - GINF-OUVID.** Denúncia registrada no sistema Fale Conosco no dia 15/06/2022, 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.

2.3. **Ofício Nº 32770037/2022 - GINF-OUVID.** Denúncia registrada no sistema Fale Conosco no dia 27/06/2022, 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.

2.4. **Ofício Nº 32792564/2022 - GINF-OUVID.** Resumo das denúncias registradas no sistema Fale Conosco no período de junho/2022, avaliadas em análise preliminar pela Ouvidoria, que contemplam ao menos um dos critérios definidos pelo Colegiado, em conformidade ao § 2º, Art. 24 da Lei 13.303/2016.

2.5. **Ofício Nº 33001613/2022 - GINF-OUVID.** Denúncia registrada no sistema Fale Conosco no dia 09/07/2022, 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.

2.6. **Ofício Nº 33311281/2022 - GINF-OUVID.** Denúncias registradas no sistema Fale Conosco nos dias 11/07/2022 e 19/07/2022, avaliadas em análise preliminar pela Ouvidoria, que contemplam ao menos um dos critérios definidos pelo Colegiado, em conformidade ao § 2º, Art. 24 da Lei 13.303/2016.

2.7. O Colegiado toma conhecimento dos documentos supracitados, não há observação a registrar.

3. RECOMENDAÇÕES

3.1. **Recomendação R027/2022-COAUD.** O Colegiado registra baixa da Recomendação R027/2022-COAUD, registrado no item 3.8 da ata 7ª ROCOAUD/2022.

3.2. **Regularização de não conformidades.** Diante das constatações destacadas na comunicação do subitem 1.1, visando contribuir para a elaboração de plano de ação a ser reportado ao Conselho de Administração, o Colegiado solicita ao DCINT/SUGOV realizar avaliações de controles nas unidades operacionais - CTE Benfica/RJ e CTCE Contagem/MG e reportar os resultados. Solicita, ainda, a elaboração de um *checklist* para orientar visita técnica dos membros à unidade, bem como, apoio no planejamento dessa visita.

3.3. **Folha de pagamento mensal.** O Colegiado solicita à DIGEP que preste esclarecimentos sobre as inconsistências no pagamento de diárias e que providencie a emissão de folha nominal de pagamento mensal com a discriminação das rubricas, conforme relatado nesta reunião e no 53180.046543/2021-00.

ENCERRAMENTO. E, como nada mais houve a tratar, foi encerrada a reunião às dezessete horas e quarenta 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)
VICTOR CASTRO REIS
Membro do Comitê de Auditoria



Documento assinado eletronicamente por **Tiago Fantine Magalhaes, Membro Coaud**, em 19/08/2022, às 17:48, 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 19/08/2022, às 17:48, 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 **33856621** e o código CRC **0EEFCF21**.