



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS**CNPJ 34028316/0001-03****NIRE 5350000030-5****REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA
ATA 17ª ROCOAUD - 09/09/2022**

Aos nove dias do mês de setembro 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 17ª Reunião Ordinária deste exercício, sob a Presidência de Tiago Fantine Magalhães e com o comparecimento do membro Victor Castro Reis.

1. COMUNICAÇÕES

1.1. **Limites de exposição a riscos (apetite a 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 - DIGOE e Helga Valesca Osmala da Fonseca, Analista de Riscos, apresentam o tema, informando que por meio da PRT/PRESI-92/2022 foi constituído Grupo de Trabalho (GT) para analisar e propor a declaração de limites de exposição a riscos (apetite a riscos) para os Correios, em observância aos preceitos estabelecidos na Política Corporativa de Gestão de Riscos dos Correios. A proposta preliminar de declaração de limites de exposição a riscos será submetida até 30/09/2022 às instâncias decisórias, Diretoria Executiva e Conselho de Administração.

1.2. **Relatório Gerencial de Atividades de Auditoria.** Em atendimento à Lei 13.303/2016, Art. 24, § 1º, Inciso III, Adilso José de Carvalho, Chefe da Auditoria, apresenta o resultado de acompanhamento (*Follow-up*) do período de 01/06/2022 à 19/08/2022 e demonstra os resultados obtidos com o trabalho conjunto entre a AUDIT, a Presidência e as Diretorias no contexto do plano de providências permanente.

1.3. **Rol dos objetos auditáveis PAINT 2023.** Em atendimento à Lei 13.303/2016, Art. 24, § 1º, Inciso III, Adilso José de Carvalho, Chefe da Auditoria, apresenta apêndice do PAINT, ainda em elaboração, que trata da relação dos objetos de auditoria a serem abordados pela AUDIT em 2023.

1.4. **Orçamento de horas para execução do PAINT 2023.** Em atendimento à Lei 13.303/2016, Art. 24, § 1º, Inciso III, Adilso José de Carvalho, Chefe da Auditoria, apresenta quadro, ainda em elaboração, com a previsão de alocação da força de trabalho da AUDIT para execução do PAINT 2022.

1.5. **Desempenho Econômico-Financeiro.** Em atendimento à Lei 13.303/2016, Art. 24, § 1º, Incisos III e IV, Vanessa Sandri Barbosa, Superintendente Executivo de Contabilidade, e Hudson Alves da Silva, Superintendente Executivo de Finanças, Controladoria e Parcerias, apresentam os resultados apurados até julho de 2022 em comparação com o mesmo período de 2021 e com as metas previstas para o presente ano.

1.6. **Segurança e Privacidade dos Dados.** Leonardo Resende Carvalho, Chefe do Departamento de Segurança da Informação e Dados, e Genelice Paiva da Costa, Gerente de Normas e Processos de Informação, apresentam, dentre outras ações desenvolvidas sobre segurança e privacidade dos dados, a

revisão e publicação de manuais, políticas e guias, campanhas institucionais, treinamentos corporativos, iniciativas tecnológicas, coordenação da equipe de tratamento de incidentes e publicação de edital para aquisição de ferramenta de governança e gestão de dados.

1.7. **Proposta da Política de Sustentabilidade Empresarial.** Renata Lorena Passos Miranda, Chefe do Departamento de Governança Corporativa, Priscila Homem de Mello Nogueira, Gerente de Sustentabilidade Empresarial, e Patrícia Vidal de Oliveira Pierre, Analista da Gerência de Sustentabilidade Empresarial, apresentam a Proposta de Política de Sustentabilidade Empresarial, que será encaminhada para análise do jurídico, à DIREX e posteriormente ao Conselho de Administração para aprovação.

1.8. **9º Inventário Corporativo de emissão de gás carbônico CO².** Em atendimento à Recomendação R033/2022-COAUD Renata Lorena Passos Miranda, Chefe do Departamento de Governança Corporativa, Priscila Homem de Mello Nogueira, Gerente de Sustentabilidade Empresarial, e Patrícia Vidal de Oliveira Pierre, Analista da Gerência de Sustentabilidade Empresarial, apresentam o tema referente ao ano 2020/2021, contemplando a metodologia utilizada na mensuração de emissão de CO² e a base de dados utilizada.

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. **Ofício Nº 34022496/2022 - GINF-OUVID.** Denúncia registrada no sistema Fale Conosco no dia 28/07/2022, 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.

2.3. **Ofício Nº 34178119/2022 - GINF-OUVID.** Denúncia registrada no sistema Fale Conosco no dia 11/08/2022, 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 34382938/2022 - GSUE-DRAEN.** Relatório semestral de gestão do patrocínio de planos de benefícios previdenciários - 2º semestre/2021. Ações de Monitoramento.

2.5. **Ofício Nº 34087975/2022 - GFCA-DEFIN.** Recomendação do Comitê de Auditoria - R036/2022-COAUD.

2.6. **Ofício Nº 34069461/2022 - GROE-DRAEN.** Recomendação do Comitê de Auditoria - R051/2022-COAUD.

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

3. RECOMENDAÇÕES

3.1. **Recomendação R033/2022-COAUD.** Registra-se baixa da recomendação R033/2022-COAUD, por ocasião da comunicação referente ao 9º Inventário Corporativo de emissão de gás carbônico CO².

ENCERRAMENTO. E, como nada mais houve a tratar, foi encerrada a reunião às dezoito horas e vinte 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 **Victor Castro Reis, Membro Coaud**, em 05/10/2022, às 18:28, 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 11/10/2022, às 11:08, 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 14/10/2022, às 10:11, 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 **34626966** e o código CRC **D1201FD4**.