EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

CNPJ 34028316/0001-03

NIRE 5350000030-5

REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA

ATA 24ª ROCOAUD - 16/12/2022

Aos dezesseis dias do mês de dezembro 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 24ª Reunião Ordinária deste exercício, sob a Presidência de Tiago Fantine Magalhães e a presença do membro Victor Castro Reis.

1. **COMUNICAÇÕES**

1.1. **Relatório Gerencial de Atividades de Auditoria nº 013/2022.** Em atendimento à Lei 13.303/2016, Art. 24, § 1º, Inciso III, Adilson José de Carvalho, Chefe da Auditoria, Paulo José Alfenas de Oliveira, Gerente de Auditorias Especializadas, e Kioto Odaguiri Enes, Gerente de Auditoria em Atividade de Suporte, apresentam o resultado final da execução do Plano Anual de Atividades de Auditoria - PAINT/2022, conforme Relatório COLEGIADOS-AUDIT nº 36632748 - 53180.050524/2022-51.

1.2. **Relatório de Sucumbência Judicial.** Em atendimento à Lei 13.303/2016, Art. 24, Mariana Nunes Scandiuzzi, Chefe do Departamento Jurídico Contencioso, Juliana Portilho Floriani e Daniel Kobayashi de Pinho, Gerentes do Departamento Jurídico Contencioso, apresentam o passivo judicial dos Correios, expondo os principais motivos das despesas judiciais, a partir do reporte dos temas mais litigados na justiça, bem como das matérias em que houve maior desembolso por parte desta Empresa nos últimos anos, conforme Relatório nº 36443773/2022 - COLEGIADOS-PRESI - 53180.047295/2022-97.

1.3. **Desempenho Econômico-Financeiro Acumulado.** Em atendimento à Lei 13.303/2016, Art. 24, § 1º, Incisos III e IV, Hudson Alves da Silva, Superintendente Executivo de Finanças, Controladoria e Parcerias, e Vanessa Sandri Barbosa, Superintendente Executivo de Contabilidade, apresentam Desempenho Econômico-Financeiro Acumulado até outubro de 2022, conforme Relatório nº 36454398/2022 - COLEGIADOS-DIEFI - 53180.049254/2022-35.

1.4. **Estratégia de Canais e Sustentabilidade da Rede.** Em atendimento à Lei 13.303/2016, Art. 24, e à Recomendação R063/2022-COAUD, Talita Martins Ferreira, Chefe Departamento de Estratégia e Desenvolvimento de Canais Físicos, Rodrigo Venezian Rovai, Chefe do Departamento de Atendimento, e Sebastião Franco de Sousa, Analista da Diretoria de Negócios, apresentam a estratégia de canais e sustentabilidade da rede, conforme documento 36230399 - 53180.046590/2022-26.

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 Circular Nº 36620462/2022 - SEI-AUDIT21**. Encaminhamento da Nota Técnica de Auditoria Contínua.

2.3. **Ofício Nº 36711656/2022 - GINF-OUVID**. Denúncia registrada no sistema Fale Conosco em 03/11/2022, avaliadas 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 36751799/2022 - SEI-AUDIT-PGMQ**. Pesquisa de feedback do Comitê de Auditoria acerca da atuação da AUDIT no exercício 2022, disponível para resposta até o dia 30/12/2022.

2.5. **Ofício Circular Nº 36687214/2022 - SEI-AUDIT05**. Relatório da Auditoria na Postal Saúde. 53180.050749/2022-15 (processo sigiloso).

2.6. **Ofício Circular Nº 36727301/2022 - SEI-AUDIT27**. Relatório de Auditoria (Postalis) ao Comitê de Auditoria, a fim de que este registre sua manifestação e a encaminhe para apreciação do Conselho de Administração no prazo de até sessenta dias após a elaboração deste relatório (12/12/2022), em cumprimento ao § 6º, do art. 2º da Portaria SEST/ME nº 2.014/2021.

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

3. **RECOMENDAÇÕES**

3.1. **Recomendação 035/2022-COAUD.** Registra-se baixa da Recomendação 035/2022-COAUD, conforme Relatório nº 36602083/2022 - COLEGIADOS-AUDIT - 53180.022460/2022-06.

3.2. **Recomendação R063/2022-COAUD**. Por ocasião da exposição do item 1.4 deste documento, registra-se baixa da Recomendação R063/2022-COAUD.

3.3. **Recomendação R072/2022-COAUD.** Por ocasião da exposição do item 1.3 deste documento, registra-se baixa da Recomendação R072/2022-COAUD.

3.4. **Recomendação R073/2022-COAUD.** Por ocasião da participação do membro deste Colegiado, Victor Castro Reis, no item 1.2, alínea "a" da 11ª ROCA, realizada em 25/11/2022, registra-se baixa da Recomendação R073/2022-COAUD.

3.5. **Ações para redução de despesas**. O Colegiado solicita à DIOPE e à DIRAD que apresentem na 1ª ROCOAUD/2023 às ações para redução de despesas, exposição realizada na 12ª ROCA/2022, em atendimento à recomendação R037/2022-CA.

ENCERRAMENTO. E, como nada mais houve a tratar, foi encerrada a reunião às dezessete horas, 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 02/01/2023, às 11:54, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por **Katia Alves de Freitas**, **Analista X**, em 02/01/2023, às 12:59, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por **Tiago Fantine Magalhaes**, **Membro Coaud**, em 04/01/2023, às 09:44, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º 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 **36668936** e o código CRC **900BB1DD**.

Referência: Processo nº 53180.048470/2021-82 SEI nº 36668936