



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS**CNPJ 34028316/0001-03****NIRE 5350000030-5****REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA (COAUD)****Ata 7ª ROCAUD - 08/04/2022**

Aos 08 dias do mês de abril 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 7ª 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. **1. COMUNICAÇÕES. 1.1 Relatório Gerencial das Atividades da Auditoria Interna.** Em cumprimento à Lei 13.303/2016, Art. 24, §1º, Incisos III e VI, o Colegiado convida João Marcelo da Silva, Chefe da Auditoria, acompanhado do Corpo Gerencial da Área, Bruno Bandeira Costa de Sousa, Egydio Gomes da Silva Filho e José Augusto de Almeida Forte para apresentarem o relatório gerencial da Auditoria Interna referente a fevereiro de 2022. **1.2 Sustentabilidade Empresarial.** Em cumprimento à Lei 13.303/2016, Art. 24, §1º, Inciso V, o Colegiado convida José Eduardo Leal de Oliveira, Diretor de Governança e Estratégia, Sandro Borges Leal, Superintendente Executivo de Governança, 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, Especialista em Sustentabilidade Empresarial, para apresentarem as ações de sustentabilidade implementadas nos Correios. Destacam-se os seguintes avanços, definição do indicador estratégico "*Redução das Emissões de Gases de Efeito Estufa - RECO2*" no Plano Estratégico 2022/2026, e adesão dos Correios ao Programa Agenda Ambiental na Administração Pública (A3P). **1.3 Revisão da Política Corporativa de Gestão de Riscos.** Em atendimento à Lei 13.303/2016, Art. 24, §1º, Inciso V, o Colegiado convida Sheila dos Santos Reis do Nascimento, Chefe do Departamento de *Compliance* e Riscos, e Adriana Cristina de Paula, Gerente de Riscos, para apresentarem a proposta da Política Corporativa de Gestão de Riscos, que será encaminhada para aprovação na 4ª ROCA/2022. **1.4 Orçamento 2022.** Para apresentar a proposta de reprogramação do Programa de Dispendios Globais – PDG/2022, conforme Art. 3º do Decreto 10.892/2021, e de Suplementação de Orçamento de Investimento na Lei Orçamentária Anual - LOA/2022, conforme Portaria SEST/SEDDM/ME Nº 1.089/2022, o Colegiado convida Hudson Alves da Silva, Superintendente Executivo de Finanças, Controladoria e Parcerias, Luciano Cardoso Marcolino, Chefe do Departamento de Orçamento e Custos, e Wesley Agutoli Biscari, Gerente de Planejamento Econômico-Financeiro. **1.5 Postal Saúde - Relatório de Monitoramento.** Em atendimento à Lei 13.303/2016, Art. 24, § 1º, Inciso VI, o Colegiado convida Marilza Dourado, Chefe da Auditoria da Postal Saúde, Rodrigo Castalho, Gerente de *Compliance* e Riscos, e Paulo Igor, Analista da Auditoria, para apresentarem o relatório de monitoramento *Follow-up* 4º Trimestre/2021. A convite do Colegiado acompanham esta apresentação Paula Ribeiro Mesaros, Chefe de Departamento de Relacionamento com Órgãos de Controle e Supervisão das Entidades Ligadas, e Paulo Jose Alfenas de Oliveira, Gerente Corporativo da Auditoria Especializada. **3. RECOMENDAÇÕES. 3.1 R010/2022 – Postal Saúde: Apresentar a exposição de risco das 42 recomendações classificadas como "Alta" e "Muito Alta" no Relatório de Monitoramento – Follow-up do 3º Trimestre de 2021.** Para apresentar a exposição de risco das 42 recomendações classificadas como "Alta" e "Muito Alta" no Relatório de Monitoramento – Follow-up do

3º Trimestre de 2021, permanecem na reunião Marilza Dourado, Chefe da Auditoria da Postal Saúde, Rodrigo Castalho, Gerente de *Compliance* e Riscos, e Paulo Igor, Analista da Auditoria, e, a convite do Colegiado, Paula Ribeiro Mesaros, Chefe de Departamento de Relacionamento com Órgãos de Controle e Supervisão das Entidades Ligadas, e Paulo Jose Alfenas de Oliveira, Gerente Corporativo da Auditoria Especializada. Registra-se baixa da recomendação R010/2022. **3.2 R001/2022: Operação de Hedge Cambial.** Para apresentar os resultados da variação cambial e *hedge* nas Demonstrações Financeiras do exercício de 2021, permanecem na reunião Hudson Alves da Silva, Superintendente Executivo de Finanças, Controladoria e Parcerias, Luciano Cardoso Marcolino, Chefe do Departamento de Orçamento e Custos, e Wesley Agutoli Biscari, Gerente de Planejamento Econômico-Financeiro. Registra-se baixa da recomendação R001/2022 e a inclusão da matéria no plano de trabalho do Colegiado com periodicidade trimestral, visando o acompanhamento de efetividade. **3.3 R006/2022 – DIEFI/SUFIN/DCONT: Levantamento de Custos.** Para apresentar o processo de custos, normatizado no Manual de Negócios (MANNEG 7/1 e Anexos), que trata de estratégias de precificação de produtos e serviços dos Correios, permanecem na reunião Hudson Alves da Silva, Superintendente Executivo de Finanças, Controladoria e Parcerias, e Luciano Cardoso Marcolino, Chefe do Departamento de Orçamento e Custos. Registra-se a baixa da recomendação R006/2022. **3.4 R002/2022 – SEJUR/DJCON: Evolução da revisão na base de dados do IUS.** Para apresentar o tema o Colegiado convida Mariana Nunes Scandiuzzi, Chefe do Departamento Jurídico Contencioso, e Daniel Kobayashi de Pinho, Gerente Corporativo de Coordenação das Assessorias Jurídicas. Registra-se a baixa da recomendação R006/2022. **3.5 R001/2021 – DIGOE/DRAEN.** Prorrogação do contrato com a empresa Consult - Auditores Independentes. Registra-se baixa da recomendação R001/2021, considerando os documentos disponibilizados. **3.6 R003/2022 – DIGOE/DECRI.** Monitoramento dos Riscos Corporativos. Registra-se baixa da recomendação R003/2022, considerando os documentos disponibilizados. **3.7 R009/2022 – DIGOE/DRAEN.** Acompanhamento das recomendações de auditoria independente, objeto do Relatório de Controles Internos sobre as demonstrações financeiras nº 1-05/21. Registra-se baixa da recomendação R009/2022, considerando os documentos disponibilizados. **3.8 Identidade Corporativa dos Correios.** O Colegiado solicita ao DEGES/SUESC/DIGOE que realize uma exposição sobre a atual Identidade Corporativa dos Correios, destacando alterações ocorridas nos últimos anos, especialmente, referente à Visão. **3.9 Verificar o cumprimento das recomendações do COAUD.** O Colegiado solicita à Auditoria Interna que passe a verificar o cumprimento e a implementação pela ECT das recomendações do Comitê de Auditoria, conforme proposta de fluxo apresentada pelo Chefe da Auditoria, João Marcelo da Silva. **4. DOCUMENTOS PARA CONHECIMENTO. 4.1 Cópias das atas dos órgãos colegiados referentes ao exercício 2022.** REDIR (SEI 53180.007247/2022-66), CF (SEI 53180.007252/2022-79) e CA (SEI 53180.007272/2022-40). **4.2 Ofício circular SEI 1146/2022/ME.** Publicação do Guia de Esclarecimentos da Resolução CGPAR 9/2016 no sítio eletrônico da Sest/ME. **4.3 Ofício Circular Nº 30136550/2022 - SEI-AUDIT23.** Avaliação das entregas dos produtos do Grupo de Trabalho-PRT-PRESI-126-2020, constantes no processo SEI 53180.007168/2022-55. **4.4 RELATÓRIO - Nº 30138129/2022.** Relatório Semestral de Gestão do Patrocínio de Planos de Benefícios Previdenciários. Inciso III do art. 2º da Resolução CGPAR nº 9/2016 (1º SEMESTRE/2021), aprovado na 10ª REDIR (29/03/2022). Destaca-se, “(...) para fins de emissão de manifestação prévia desse COAUD, em até 60 dias após a elaboração, com vistas a viabilizar a submissão da matéria à apreciação do Conselho de Administração”. **4.5 Ofício Nº 30377807/2022 – PRESIDÊNCIA.** Sinergia entre as áreas de Risco e Auditoria Interna. O Colegiado toma conhecimento dos documentos, não há observação a registrar. **ENCERRAMENTO.** E, como nada mais houve a tratar, foi encerrada a reunião às dezoito 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)

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
Secretária das Reuniões dos Órgãos Colegiados Estatutários
CS/DIGOE/SUGOV/DGOVE/GEST



Documento assinado eletronicamente por **Tiago Fantine Magalhaes, Membro Coaud**, em 19/04/2022, às 19:12, 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 29/04/2022, às 06:23, 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 **Otho Cezar Miranda de Carvalho, Membro Coaud**, em 29/04/2022, às 17:52, 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 29/04/2022, às 17:53, 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 **30302269** e o código CRC **06D1D631**.