
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS**CNPJ 34028316/0001-03****NIRE 5350000030-5****REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA****ATA 10ª ROCOAUD - 26/05/2023**

Aos vinte e seis dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e três, 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 realizar a 10ª Reunião Ordinária deste exercício, sob a Presidência de Tiago Fantine Magalhães e a presença dos membros Víctor Castro Reis, que participa remotamente, e Isabel Cristina Bittencourt Santiago.

1. COMUNICAÇÕES

1.1. Desempenho Econômico-Financeiro até Abril/2023. 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 Wesley Agutoli Biscari, chefe do Departamento Financeiro, apresentam Desempenho Econômico Financeiro até Abril 2023, conforme Relatório nº 40796573/2023 - COLEGIADOS-DIEFI 53180.023334/2023-41.

1.2. Demonstrações Contábeis relativas ao 1º trimestre de 2023. Em atendimento à Lei 13.303/2016, art. 24, § 1º, incisos III e IV, Vanessa Sandri Barbosa, Superintendente Executiva de Contabilidade, e David Dias Da Silveira Junior, Chefe do Departamento de Contabilidade apresentam as Demonstrações Contábeis relativas ao 1º trimestre de 2023, conforme Relatório nº 40540848/2023 - COLEGIADOS-DIEFI - 53180.022086/2023-11. Em seguida, Paulo Sérgio da Silva, Auditor Independente da *Crowe Consult* Auditores Independentes, expõe os principais pontos constantes do Relatório dos Auditores Independentes Nº 1-05/23, emitido sem ressalvas. Na oportunidade, em atenção à R002/2023-COAUD - 53180.015938/2023-14, Hudson Alves da Silva, Superintendente Executivo de Finanças, Controladoria e Parcerias, e Wesley Agutoli Biscari, chefe do Departamento Financeiro, que acompanham a exposição desta matéria, trazem informações quanto à adoção de metodologia para utilizar os títulos públicos, enfatizando a volatilidade desses títulos no contexto atual e comparando-os com taxa lastreada em títulos corporativos, o Colegiado orienta que observem o mercado no decorrer do ano para que seja adotada uma decisão quanto à taxa a ser utilizada.

1.3. Cessação de retenção do Imposto de Renda Retido na Fonte -

IRRF - sobre os pagamentos de faturas efetuados por clientes de órgãos públicos federais e municipais da administração direta e indireta, bem como sobre os rendimentos de aplicação financeira. Em atendimento à Lei 13.303/2016, art. 24, § 1º, incisos III e IV, Vanessa Sandri Barbosa, Superintendente Executiva de Contabilidade, e Gustavo Ventura Pereira Rockenback, Chefe de Departamento de Tributos, apresentam a matéria, conforme Relatório nº 40674605/2023 - COLEGIADOS-DIEFI - 53180.023389/2023-51.

1.4. **Reunião com o Presidente do Postalís, Sr. Camilo Fernandes dos Santos.** Para tratar de assuntos de interesse da Empresa, conforme previsto na Lei 13.303/2016, Art. 24, § 1º, Inciso VI, reúne-se o Diretor-Presidente da Operadora, Sr. Camilo Fernandes dos Santos, e o Diretor de Gestão Previdencial, Sr. Carlos Alberto Zachert, e os membros deste Colegiado. Registra-se, ainda, as participações de Fabiana Karl Jaber de Albuquerque, Superintendente de Governança, e Marcos Antônio Tavares Martins, Chefe do Departamento de Relacionamento com Órgãos de Controle Externo e Supervisão das Entidades. A convite do Presidente do Postalís agendam visita à Sede da Operadora no dia 21/07/2023, às 9h.

1.5. **Reunião com a Presidente do Conselho de Administração, Sra. Sônia Faustino Mendes.** Para tratar de assuntos de interesse da Empresa, conforme previsto no plano de trabalho, reúne-se, de 15h às 16h45, no Ministério das Comunicações, a Presidente do Conselho de Administração, Sra. Sônia Faustino Mendes, e os membros deste Colegiado. Registra-se, ainda, a participação da Gerente de Relacionamento com os Órgãos Colegiados Estatutários/Correios, Débora Freitas Figueiredo Celestino, e do Chefe da Assessoria Especial de Controle Interno/MCOM, Gil Pinto Loja Neto.

1.6. **Relatório de atividades da Ouvidoria referente ao 1º trimestre de 2023.** Em atendimento ao Regimento Interno do Comitê de Auditoria, art. 19, inciso II, Cristiano Cardoso Costa, Assessor da Ouvidoria dos Correios, conclui a apresentação, iniciada na 9ª ROCOAUD/2023, do Relatório de atividades da Ouvidoria referente ao 1º trimestre de 2023, conforme Relatório nº 39534189/2023 - GINF-OUVID - 53180.017102/2023-54. Para tratar da recomendação da Ouvidoria referente à declaração de conteúdo de encomendas, o Colegiado convida André Luiz Nascimento Reis, Chefe do Departamento de Segurança Corporativa, que esclarece dúvidas e atualiza as ações e os esforços envidados para tratar a situação, conforme Ofício Conjunto Circular Nº 40716559/2023 - GGAT-DERAT/GAAV-DESEG.

1.7. **Imagens de comprovante de baixa como entregue.** Solicita-se baixa da S001/2023-COAUD, conforme Relatório nº 40546922/2023 - COLEGIADOS-DIOPE - 53180.006650/2023-59. Sem exposição.

1.8. **Recomendações e Solicitações.** Solicita-se baixa de recomendações e solicitações, conforme Relatório nº 38968740/2023 - GEST-DGOVE - 53180.013880/2023-74.

1.9. **Ofício Nº 38709318/2023 - CORSE-SCORG.** Solicita-se baixa da S003/2021-COAUD. Sem exposição.

1.10. **Relatório nº 40086671/2023 - COLEGIADOS-DIEFI.** Solicita-se baixa da S011/2023-COAUD. Sem exposição.

1.11. **Relatório nº 40091970/2023 - COLEGIADOS-DIEFI.** Solicita-se baixa da S013/2023-COAUD. Sem exposição.

1.12. **Relatório nº 39599442/2023 - COLEGIADOS-DINEG.** Solicita-se baixa da R007/2022-COAUD. Sem exposição.

1.13. **Relatório nº 40476715/2023 - PRESIDÊNCIA.** Solicita-se baixa

da Solicitação S015/2023-COAUD. Sem exposição.

1.14. **Ofício Nº 38726384/2023 - GCAJ-DJCON.** Solicita-se baixa da R065/2022-COAUD. Sem exposição.

2. DOCUMENTOS PARA CONHECIMENTO

2.1. **Cópias das atas dos órgãos colegiados.** Diretoria Executiva (53180.002276/2023-12), Conselho de Administração (53180.012178/2023-93), Conselho Fiscal (53180.007252/2022-79) e Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração (53180.017136/2022-68).

2.2. **Ofício Nº 40548200/2023 - GEST-DGOVE.** Acompanhamento de Recomendações e Solicitações exaradas nas Reuniões do Comitê de Auditoria (40579830).

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

3. RECOMENDAÇÕES E SOLICITAÇÕES

3.1. **Recomendações e Solicitações.** Registra-se baixa de recomendações e solicitações, conforme Relatório nº 38968740/2023 - GEST-DGOVE - 53180.013880/2023-74.

3.2. **Ofício Nº 38709318/2023 - CORSE-SCORG.** Registra-se baixa da S003/2021-COAUD.

3.3. **Relatório nº 40086671/2023 - COLEGIADOS-DIEFI.** Registra-se baixa da S011/2023-COAUD.

3.4. **Relatório nº 40091970/2023 - COLEGIADOS-DIEFI.** Registra-se baixa da S013/2023-COAUD.

3.5. **Relatório nº 39599442/2023 - COLEGIADOS-DINEG.** Registra-se baixa da R007/2022-COAUD.

3.6. **Relatório nº 40476715/2023 - PRESIDÊNCIA.** Registra-se baixa da Solicitação S015/2023-COAUD.

3.7. **Solicitação S003/2023-COAUD.** Por ocasião da reunião registrada no subitem 1.4 deste documento, registra-se baixa da S003/2023-COAUD, conforme Relatório nº 40426176/2023 - COLEGIADOS-DIGOE - 53180.006677/2023-41.

3.8. **Imagens de comprovante de baixa como entregue.** Em complemento à S001/2023-COAUD, o Colegiado solicita à DIOPE que apresente a atualização das ações constantes no Relatório nº 40546922/2023 - COLEGIADOS-DIOPE - 53180.006650/2023-59 na 12ª ROCAUD/2023.

3.9. **Relatório de análise jurídica de perda.** Em atenção ao Ofício Nº 38726384/2023 - GCAJ-DJCON e em complemento à R065/2022-COAUD, o Colegiado solicita à SEJUR/PRESI que disponibilize trimestralmente relatório com a análise jurídica de perda remota, possível e provável e realize exposição da matéria semestralmente (junho e dezembro).

3.10. **Avaria e má preservação de objetos.** O Colegiado solicita à DINEG que reporte a situação de implementação das ações de melhorias referentes à recomendação emitida pela Ouvidoria - avaria e má preservação de objetos.

3.11. **Recomendação da Ouvidoria referente à declaração de conteúdo de encomendas.** O Colegiado orienta ao DESEG/SUESC, que informe à Polícia Federal das ações e dos esforços envidados para tratar a situação, nos termos do Ofício Conjunto Circular Nº 40716559/2023 - GGAT-DERAT/GAAV-DESEG.

ENCERRAMENTO. E, como nada mais houve a tratar, foi encerrada a reunião às dezoito horas e cinquenta 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)
ISABEL CRISTINA BITTENCOURT SANTIAGO
Membro do Comitê de Auditoria

(assinado eletronicamente)
VICTOR CASTRO REIS
Membro do Comitê de Auditoria



Documento assinado eletronicamente por **Victor Castro Reis, Membro Coaud**, em 09/06/2023, às 16:51, 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 **Isabel Cristina Bittencourt Santiago, Membro Coaud**, em 09/06/2023, às 16:52, 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 09/06/2023, às 16:52, 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 26/06/2023, às 10:49, 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 **40702728** e o código CRC **426BE93A**.