
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS**CNPJ 34028316/0001-03****NIRE 5350000030-5****REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA****ATA DA 16ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2023**

Aos vinte e cinco dias do mês de agosto 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 dos Correios para realizar a 16ª Reunião Ordinária deste exercício, sob a Presidência de Tiago Fantine Magalhães e a presença dos membros Victor Castro Reis, que participa remotamente, e Isabel Cristina Bittencourt Santiago.

1. COMUNICAÇÕES

1.1. **Plano de Parcerias Estratégicas.** Em cumprimento ao artigo 87 do Estatuto Social dos Correios, Vinícius Moraes Soares, Chefe do Departamento de Parcerias, apresenta o Plano de Parcerias Estratégicas, conforme Comunicação nº 42925177/2023 - COLEGIADOS-DIEFI - 53180.035641/2023-75.

1.2. **Acompanhamento do plano de ação para correção ou mitigação de eventuais fragilidades apontadas pela auditoria interna dos Correios no âmbito do Postalís - Instituto de Previdência Complementar - 2º trimestre/2023.** Em atendimento à Solicitação S048/2023-COAUD, Marcos Antônio Tavares Martins, Chefe do Departamento de Relacionamento com Órgãos de Controle Externo e Supervisão das Entidades, apresenta a matéria, conforme Comunicação nº 42806435/2023 - COLEGIADOS-DIGOE - 53180.034674/2023-06.

1.3. **Relatório Anual de Gestão do Patrocínio de Planos de Benefícios Previdenciários.** Em atendimento à S026/2023-COAUD - Marcos Antônio Tavares Martins, Chefe do Departamento de Relacionamento com Órgãos de Controle Externo e Supervisão das Entidades, apresenta a matéria, conforme Comunicação nº 42814781/2023 - COLEGIADOS-DIGOE - 53180.027225/2023-01.

1.4. **Relatório Gerencial de Atividades de Auditoria nº 08.** Em atendimento à Lei 13.303/2016, art. 24, § 1º, inciso III, Adilso José de Carvalho, Chefe da Auditoria, e Paulo José Alfenas de Oliveira, Gerente de Auditorias Especializadas, apresentam o Relatório Gerencial de Atividades de Auditoria nº 08, informações referentes a Junho e Julho/2023, conforme Comunicação nº 42623775/2023 - COLEGIADOS-AUDIT - 53180.034729/2023-70.

1.5. **Solicitação S046/2023-COAUD - 53180.034625/2023-65.** Em

atendimento à S046/2023-COAUD e aproveitando a oportunidade que a equipe do Tribunal de Contas da União - TCU realiza levantamento de informações no Edifício Sede dos Correios, reúne-se a Diretora da AudComunicações, Aline Rodrigues Ferreira, os Auditores Lucas Marques de Almeida, Juliano dos Santos Correa e Renan de Paula Neves, e os membros deste Colegiado, Tiago Fantine Magalhães e Isabel Cristina Bittencourt Santiago, para apresentação pessoal e tratativas de agendamento de visita ao TCU. Registra-se, ainda, a participação de Marcos Antônio Tavares Martins, Chefe do Departamento de Relacionamento com Órgãos de Controle Externo e Supervisão das Entidades, Cristiane Ferreira Kovalski de Moura, Gerente de Relacionamento com Órgãos de Controle Externo e com Auditoria Interna e Auditoria Independente, e Fabiana Karl Jaber de Albuquerque, Superintendente de Governança.

1.6. Demonstrações Contábeis Intermediárias do 2º Trimestre de 2023. Em atendimento à Lei 13.303/2016, art. 24, § 1º, incisos III e IV, Vanessa Sandri Barbosa, Superintendente Executiva de Contabilidade, David Dias da Silveira Junior, Chefe do Departamento de Contabilidade, e Anderson Nazário da Silva, Gerente Corporativo de Contabilidade Societária, prestam esclarecimentos referente ao Ofício Circular DECON-SUCON nº 42870824/2023 (42882754), que trata das Demonstrações Contábeis Intermediárias do 2º Trimestre de 2023.

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. Comunicação nº 42828749/2023 - COLEGIADOS-AUDIT. Fruição de férias do Chefe da Auditoria, no período de 11/09/2023 a 15/09/2023, e designação da Gerente de Auditorias em Atividades de Negócio, Juliana Pena Chiaradia, como substituta para o período indicado.

2.3. OFÍCIO Nº 42783283/2023 - GINF-OUVID. Esclarecimentos adicionais relacionados à exposição do *Relatório de atividades da Ouvidoria referente ao 2º trimestre de 2023* (Denúncias e comunicações de irregularidades finalizadas) realizada na 15ª ROCOAUD/2023.

2.4. OFÍCIO Nº 42785438/2023 - GINF-OUVID. Esclarecimentos adicionais relacionados à exposição do *Relatório de atividades da Ouvidoria referente ao 2º trimestre de 2023* (Dados de manifestações sobre objetos internacionais) realizada na 15ª ROCOAUD/2023.

2.5. OFÍCIO Nº 42568326/2023 - GINF-OUVID. Denúncias registradas no sistema Fale Conosco em julho/2023, avaliadas em análise preliminar pela Ouvidoria, que contemplam ao menos um dos critérios definidos pelo COAUD, em conformidade ao § 2º, Art. 24 da Lei 13.303/2016, encaminhadas para conhecimento dos membros do Colegiado de forma tempestiva e detalhada no processo sigiloso 53180.008212/2022-44. No período não houve registro de denúncia no canal exclusivo do Comitê de Auditoria.

2.6. FORMULÁRIO DE PAUTA - Nº 42818965/2023 - Reunião de Colegiados - DIEFI. Retirada de pauta da matéria *Desempenho Econômico Financeiro de Julho/2023*.

2.7. Ofício Circular DECON-SUCON nº 42870824/2023 (42882754). Demonstrações Contábeis Intermediárias do 2º Trimestre de 2023.

3. SOLICITAÇÕES E RECOMENDAÇÕES

3.1. **Acompanhamento do plano de ação para correção ou mitigação de eventuais fragilidades apontadas pela auditoria interna dos Correios no âmbito do Postalís - Instituto de Previdência Complementar - 2º trimestre/2023.** Por ocasião da exposição do subitem 1.2 deste documento, registra-se baixa da S048/2023-COAUD, conforme Comunicação nº 42806435/2023 - COLEGIADOS-DIGOE - 53180.034674/2023-06.

3.2. **Relatório Anual de Gestão do Patrocínio de Planos de Benefícios Previdenciários.** Por ocasião da exposição do subitem 1.3 deste documento, registra-se baixa da S026/2023-COAUD, conforme Comunicação nº 42814781/2023 - COLEGIADOS-DIGOE - 53180.027225/2023-01.

3.3. **Solicitação S037/2023-COAUD.** Por ocasião de esclarecimentos da exposição do item 1.4, o Colegiado entende que não há necessidade do Postalís reportar as ações de tratamento e atualização das 12 (doze) recomendações emitidas pela Auditoria Interna dos Correios para a operadora, vez que a AUDIT já o faz no seu reporte e isso configuraria duplicidade. Isso posto, registra-se baixa da S037/2023-COAUD - 53180.031452/2023-23.

3.4. **Iniciativas para redução de despesas.** Registra-se baixa da R077/2022-COAUD, conforme Pedido de baixa nº 42317717/2023 - COLEGIADOS-DIRAD - 53180.052937/2022-70.

3.5. **Solicitação S038/2023-COAUD - Auditoria dos Correios apoiar a Auditoria da Postal Saúde.** Por ocasião do reporte realizado nesta reunião, registra-se baixa da S038/2022-COAUD - 53180.031454/2023-12.

3.6. **Plano de Parcerias Estratégicas.** O Colegiado solicita à SUFIN/DIEFI reportar atualização do Plano de Parcerias Estratégicas em novembro de 2023.

3.7. **Alteração de valor e classificação de risco das provisões.** Considerando o OFÍCIO Nº 42819525/2023 - DECON-SUCON (43105478), o Colegiado solicita à SEJUR apresentar o plano que foi implementado para a identificação e tratamento das inconsistências percebidas pela Auditoria Independente. Solicita, igualmente, informar o cronograma para a apuração das ações judiciais que tiveram mudança de classificação de risco/valor em 2023 motivada por decisões/eventos ocorridos em exercícios anteriores.

ENCERRAMENTO. E, como nada mais houve a tratar, foi encerrada a reunião às dezesseis horas e vinte e dois 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.

TIAGO FANTINE MAGALHÃES

Presidente do Comitê de Auditoria - COAUD

ISABEL CRISTINA BITTENCOURT SANTIAGO

Membro do Comitê de Auditoria - COAUD

VICTOR CASTRO REIS

Membro do Comitê de Auditoria - COAUD



Documento assinado eletronicamente por **Tiago Fantine Magalhaes, Membro Coaud**, em 04/09/2023, às 17:26, 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 05/09/2023, às 09:32, 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 **Victor Castro Reis, Membro Coaud**, em 05/09/2023, às 13:32, 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 06/09/2023, às 10:43, 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 **42958743** e o código CRC **FB4CA1E0**.

Referência: Processo nº
53180.000275/2023-33

SEI nº 42958743