

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

CNPJ 34028316/0001-03

NIRE 5350000030-5

REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA

ATA DA 19ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2023

Aos seis dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e três, às nove horas, no décimo nono andar do Edifício Sede dos Correios - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, localizado no Setor Bancário Norte, Quadra 1, Bloco A, Asa Norte, Brasília/DF, reúne-se o Comitê de Auditoria dos Correios para realizar a 19ª Reunião Ordinária deste exercício, sob a Presidência de Tiago Fantine Magalhães e a presença dos membros Victor Castro Reis e Isabel Cristina Bittencourt Santiago.

1. COMUNICAÇÕES

1.1. Atualização da Política de Transações com Partes Relacionadas e do manual para sua operacionalização. Em cumprimento à Lei 13.303/2016, art. 24, inciso V, e ao Estatuto Social da ECT, artigos 99, inciso VI, Sheila dos Santos Reis do Nascimento, Chefe do Departamento de Compliance e Riscos, Adriana Kelly Martins Ponte, Gerente de Compliance, e Carmem Lopes Teixeira, Analista da Gerência de Compliance, apresentam atualização da Política de Transações com Partes Relacionadas e do manual para sua operacionalização, conforme Comunicação nº 43818151/2023 - COLEGIADOS-DIGOE - 53180.029250/2023-11.

1.2. Carreira Profissional de Auditoria Interna. Em atendimento à Lei 13.303/2016, art. 24, inciso III, Adilso José de Carvalho, Chefe da Auditoria, e Maria Cristina Fiori do Carmo, Gerente de Planejamento, Organização e Controle de Auditorias, apresentam a proposta de Carreira Profissional de Auditoria Interna, conforme Comunicação nº 43931751/2023 - COLEGIADOS-AUDIT - 53180.047114/2022-22.

1.3. Relatório Gerencial de Atividades de Auditoria nº 10. Em atendimento à Lei 13.303/2016, art. 24, inciso III, Adilso José de Carvalho, Chefe da Auditoria, e Paulo José Alfenas de Oliveira, Gerente de Auditorias Especializadas, apresentam Relatório Gerencial de Atividades de Auditoria nº 10, contemplando a análise dos resultados e monitoramento da implementação das recomendações, conforme Comunicação nº 43838254/2023 - COLEGIADOS-AUDIT - 53180.041631/2023-79.

1.4. Relatório de Monitoramento - Follow-up Auditoria Interna da Postal Saúde - 1º Trimestre de 2023. Em cumprimento à Lei 13.303/2016, Art.

24, Inciso VI, Cristina Lino Gomes Ferreira, Auditora Chefe da Postal Saúde, e Pedro Dutra, Especialista de Auditoria da Postal Saúde, apresentam os Relatórios de Monitoramento da Auditoria Interna da Postal Saúde, referentes ao 1º Trimestre de 2023, conforme Comunicação nº 43477562/2023 - COLEGIADOS-DIGOE - 53180.039447/2023-69. A pedido do Comitê acompanham essa exposição Marcos Antônio Tavares Martins, Chefe do Departamento de Relacionamento com Órgãos de Controle Externo e Supervisão das Entidades, e Adilso José de Carvalho, Chefe da Auditoria.

1.5. **Reprecificação de ativos realizada pelo Postalis.** Em atendimento à S052/2023-COAUD, Daniel Bruno de Souza, Alexandre Bonato, Mateus Rodrigues Silva, Carlos Vinícius Almeida de Deus e Fernando de Souza Caldas, Especialistas de Investimentos do Postalis, apresentam a matéria, conforme Comunicação nº 43482546/2023 - COLEGIADOS-DIGOE - 53180.035212/2023-06. A pedido do Comitê acompanha essa exposição Marcos Antônio Tavares Martins, Chefe do Departamento de Relacionamento com Órgãos de Controle Externo e Supervisão das Entidades.

1.6. **Postalis - Carteira de Investimentos.** Em atendimento à S036/2023-COAUD, Daniel Bruno de Souza, Alexandre Bonato, Mateus Rodrigues Silva, Carlos Vinícius Almeida de Deus e Fernando de Souza Caldas, Especialistas de Investimentos do Postalis, apresentam a matéria, conforme Comunicação nº 43852141/2023 - COLEGIADOS-DIGOE - 53180.031451/2023-89. A pedido do Comitê acompanha essa exposição Marcos Antônio Tavares Martins, Chefe do Departamento de Relacionamento com Órgãos de Controle Externo e Supervisão das Entidades.

1.7. **Cumprimento de obrigações acessórias.** Em atendimento à S056/2023-COAUD, Vanessa Sandri Barbosa, Superintendente Executiva de Contabilidade, e Gustavo Ventura Pereira Rockenback, Chefe de Departamento de Tributos, apresentam as ações realizadas no intuito de mitigar os riscos do não cumprimento de obrigações acessórias pelos Correios, conforme Comunicação nº 43486517/2023 - COLEGIADOS-DIEFI - 53180.036474/2023-80.

1.8. **Acompanhamento mensal da receita gerencial de vendas.** Em atendimento à S033/2023-COAUD, Ana Carolina Leal Lisoski Duarte, Assessora do Departamento de Desenvolvimento de Negócios e Vendas, e Maurício Fortes Garcia Lorenzo, Diretor de Negócios, apresentam a projeção da meta da receita gerencial de vendas, com base na receita realizada mensal, conforme Relatório nº 42864770/2023- Colegiados - DINEG.

1.9. **Central de Atendimento.** Em atendimento à S054/2023-COAUD, Ricardo Gandra Cerqueira, Gerente Corporativo de Suporte aos Clientes, e Maurício Fortes Garcia Lorenzo, Diretor de Negócios, apresentam as ações adotadas para melhorar o atendimento prestado ao cliente na central de atendimento, conforme Deliberação nº 43512895/2023 - COLEGIADOS-DINEG.

1.10. **Avaria e má preservação de objetos.** Em atendimento à S022/2023-COAUD, Maurício Fortes Garcia Lorenzo, Diretor de Negócios, apresenta a matéria, conforme Relatório nº 43551777/2023- Colegiados - DINEG.

1.11. **Normativos vigentes na Empresa referentes à Pessoa com Deficiência - PcD.** Em atendimento à S043/2023-COAUD, Ângela Rosa Da Silva, Superintendente Executiva de Gestão de Pessoas, e Leonardo de Sousa Gomes, Gerente de Normas de Gestão de Pessoas, apresentam os normativos vigentes na Empresa referentes ao tema Pessoas com Deficiência, conforme Comunicação nº 43906948/2023 - COLEGIADOS-DIGEP - 53180.041716/2023-57.

1.12. **Recomendação da Ouvidoria referente à declaração de**

conteúdo de encomendas. Em atendimento à S023/2023-COAUD, André Luiz Nascimento Reis, Chefe do Departamento de Segurança Corporativa, apresenta a matéria, conforme Comunicação nº 43805108/2023 - COLEGIADOS-DIGOE - 53180.026253/2023-01.

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 43854067/2023 - OUVID.** Relatório de atividades da Ouvidoria referente ao 2º trimestre de 2023. Objetos distribuídos do segmento de encomenda internacional.

2.3. **Formulário de Pauta - Nº 439132392023 - Reunião de Colegiados - DIEFI.** Balancete dos Correios de Junho/2023 e Julho/2023 (43913184) e Balancete dos Correios - Agosto/2023 (43913206).

3. SOLICITAÇÕES E RECOMENDAÇÕES

3.1. **Solicitação S052/2023-COAUD.** Por ocasião do reporte realizado nesta reunião, registra-se baixa da S052/2023-COAUD, conforme Comunicação nº 43482546/2023 - COLEGIADOS-DIGOE - 53180.035212/2023-06, redefinindo-se para bimestral a periodicidade do reporte do acompanhamento de rentabilidade da carteira de investimentos. Registra-se que o Colegiado alterou a periodicidade da exposição para bimestral.

3.2. **Plano de ação de tratamento do desenquadramento da Política de Investimentos.** O Colegiado solicita ao Postalís apresentar o plano de ação de tratamento do desenquadramento da Política de Investimentos após aprovado pela Diretoria Executiva.

3.3. **Solicitação S036/2023-COAUD.** Por ocasião do reporte realizado nesta reunião, registra-se baixa da S036/2023-COAUD, conforme Comunicação nº 43852141/2023 - COLEGIADOS-DIGOE - 53180.031451/2023-89.

3.4. **Solicitação S056/2023-COAUD.** Por ocasião do reporte realizado nesta reunião, registra-se baixa da S056/2023-COAUD, conforme Comunicação nº 43486517/2023 - COLEGIADOS-DIEFI - 53180.036474/2023-80.

3.5. **Solicitação S033/2023-COAUD.** Por ocasião do reporte realizado nesta reunião, registra-se baixa da S033/2023-COAUD, conforme Relatório nº 42864770/2023- Colegiados - DINEG - 53180.027418/2023-54.

3.6. **Solicitação S054/2023-COAUD.** Por ocasião do reporte realizado nesta reunião, registra-se baixa da S054/2023-COAUD, conforme Deliberação nº 43512895/2023 - COLEGIADOS-DINEG - 53180.036454/2023-17.

3.7. **Solicitação S022/2023-COAUD.** Por ocasião do reporte realizado nesta reunião, registra-se baixa da S022/2023-COAUD, conforme Relatório nº 43551777/2023- Colegiados - DINEG - 53180.026241/2023-79.

3.8. **Solicitação S043/2023-COAUD.** Por ocasião do reporte realizado nesta reunião, registra-se baixa da S043/2023-COAUD, conforme Comunicação nº 43906948/2023 - COLEGIADOS-DIGEP - 53180.041716/2023-57.

3.9. **Solicitação S023/2023-COAUD.** Por ocasião do reporte realizado

nesta reunião, registra-se baixa da S023/2023-COAUD, conforme Comunicação nº 43805108/2023 - COLEGIADOS-DIGOE - 53180.026253/2023-01.

ENCERRAMENTO. E, como nada mais houve a tratar, foi encerrada a reunião às dezessete horas e quarenta e cinco 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 17/10/2023, às 10:35, 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 23/10/2023, às 18:18, 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 23/10/2023, às 19:06, 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 24/10/2023, às 07:42, 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 **43947972** e o código CRC **3F08A4F8**.