
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS**CNPJ 34028316/0001-03****NIRE 5350000030-5****REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA****ATA DA 20ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2023**

Aos vinte e sete 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 20ª 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. Visita Técnica do Comitê de Auditoria dos Correios à Controladoria-Geral da União (CGU). Em cumprimento à solicitação S046/2023-COAUD, de nove horas e trinta e cinco minutos às onze horas e quinze minutos, reúne-se na sede da Controladoria-Geral da União, localizada no Setor de Indústrias Gráficas, Quadra 02, Lotes 530 a 560, Edifício Sohestre, Brasília-DF, Cecília Alves Carrico, Diretora de Auditoria de Estatais, Felipe Viana de Araújo, Coordenador Geral, e André Luiz Lima da Rocha, Auditor Federal de Finanças e Controle, e os membros deste Colegiado. Registra-se, ainda, as seguintes participações: dos Correios, a convite do Colegiado, a) Adilso José de Carvalho, Chefe da Auditoria dos Correios; b) Cristiane Ferreira Kovalski de Moura, Gerente de Relacionamento com Órgãos de Controle Externo e com Auditoria Interna e Auditoria Independente - GROE; c) Wagner Santos, Analista da GROE; d) Danise Lima de Carvalho, Analista da GROE. A equipe responsável pelo monitoramento das determinações e recomendações emitidas pela CGU aos Correios apresenta sua estrutura e funcionamento, ressaltando a importância da parceria com a Auditoria dos Correios para executar seus trabalhos. Por fim, sinaliza para o Colegiado que será bem recebida a sugestão de temas para o plano de trabalho de 2024.

1.2. Instituto de Previdência Complementar Postalís - Teste de análise de sensibilidade do Plano PBD, Postalprev - CV. Em atendimento à S035/2023-COAUD, Raul Rocha de Castro, Gerente de Gestão Previdenciária, Daniel Bruno de Souza, Gerente de Riscos de Investimentos, Ricardo, Atuário, Gustavo Marques, Analista de Auditoria, apresentam o teste de análise de sensibilidade do Plano PBD, Postalprev - CV contemplando o horizonte de três anos, conforme Comunicação nº 44237797/2023 - COLEGIADOS-DIGOE - 53180.031441/2023-43. A pedido do Colegiado acompanham essa exposição Marcos Antônio Tavares Martins,

Chefe do Departamento de Relacionamento com Órgãos de Controle Externo e Supervisão das Entidades, e Daniel Dantas da Silva, Gerente de Supervisão das Entidades.

1.3. **Postalís - Auditoria Interna.** Em atendimento à S051/2023-COAUD, Diogo Maciel, Chefe da Auditoria, Mateus Rodrigues Silva e Maycon, Especialistas de Investimentos do Postalís, apresentam o mapa de recomendações em monitoramento contemplando a classificação por situação e grau de criticidade, bem como, a estrutura de trabalho e funcionamento da Auditoria Interna do Instituto, conforme Comunicação nº 44237826/2023 - COLEGIADOS-DIGOE - 53180.035206/2023-41. A pedido do Colegiado acompanham essa exposição Marcos Antônio Tavares Martins, Chefe do Departamento de Relacionamento com Órgãos de Controle Externo e Supervisão das Entidades, e Daniel Dantas da Silva, Gerente de Supervisão das Entidades.

1.4. **Monitoramento da execução das atividades de compliance e de gestão de riscos, referente ao 3º trimestre de 2023 do Plano Anual de Compliance e Gestão de Riscos - PACRI 2023.** Em cumprimento à Lei 13.303/2016, art. 24, inciso V, Sheila dos Santos Reis do Nascimento, Chefe do Departamento de Compliance e Riscos, e Karina Cristina Hoffmann, Gerente de Riscos, apresentam o monitoramento da execução das atividades de compliance e gestão de riscos estabelecidas no Plano Anual de Compliance e Gestão de Riscos - PACRI 2023, referente ao 3º trimestre de 2023, conforme Comunicação nº 44285736/2023 - COLEGIADOS-DIGOE - 53180.040039/2023-50.

1.5. **Monitoramento de Riscos Corporativos e Medidas de Mitigação - 2º quadrimestre/2023.** Em cumprimento à Lei 13.303/2016, art. 24, inciso V, Sheila dos Santos Reis do Nascimento, Chefe do Departamento de Compliance e Riscos, e Karina Cristina Hoffmann, Gerente de Riscos, apresentam o monitoramento de riscos corporativos e medidas de mitigação relativamente ao 2º quadrimestre de 2023, realizado conforme Modelo de Governança de Riscos dos Correios, conforme Comunicação nº 44276724/2023 - COLEGIADOS-DIGOE - 53180.043428/2023-37.

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 43913239/2023 - 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 S046/2023.** Por ocasião da visita realizada à CGU nesta data e do agendamento de visita ao TCU na 21ª ROCOAUD/2023 (53180.039002/2023-89), registra-se baixa da S046/2023-COAUD.

3.2. **Solicitação S035/2023-COAUD.** Por ocasião do reporte realizado nesta reunião, registra-se baixa da S035/2023-COAUD, conforme Comunicação

3.3. **Solicitação S051/2023-COAUD.** Por ocasião do reporte realizado nesta reunião, registra-se baixa da S051/2023-COAUD, conforme Comunicação nº 442378262023 - COLEGIADOS-DIGOE - 53180.035206/2023-41.

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.

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 30/10/2023, às 15:03, 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 30/10/2023, às 15:39, 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 01/11/2023, às 08:42, 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 01/11/2023, às 13:01, 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 **44500142** e o código CRC **D083FC5D**.

