

---

**EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS****CNPJ 34028316/0001-03****NIRE 5350000030-5****REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA****ATA 6ª ROCOAUD - 24/03/2023**

Aos vinte e quatro dias do mês de março do ano e dois mil e vinte e três, às sete horas e vinte minutos, 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 6ª 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. Relatório Anual do Programa de Gestão e Melhoria da Qualidade - PGMQ/2022.** Paulo José Alfenas de Oliveira, Gerente de Auditorias Especializadas, e Maria Cristina Fiori do Carmo, Gerente de Planejamento, Organização e Controle de Auditorias, apresentam o resultado do Programa de Gestão e Melhoria da Qualidade - PGMQ no ano de 2022, conforme Relatório nº 39019462/2023 - COLEGIADOS-AUDIT - 53180.014193/2023-76.

**1.2. Relatório Gerencial de Atividades de Auditoria nº 3 - Março de 2023.** Paulo José Alfenas de Oliveira, Gerente de Auditorias Especializadas, e Maria Cristina Fiori do Carmo, Gerente de Planejamento, Organização e Controle de Auditorias, apresentam o andamento da execução do PAINT/2023 e do Plano de Negócio da Auditoria Interna dos Correios, conforme Relatório nº 38983761/2023 - COLEGIADOS-AUDIT - 53180.013971/2023-18.

**1.3. Informações complementares referente à reprecificação de ativos realizada pelo Postalís.** Em cumprimento às Recomendações R039/2022-COAUD, R048/2022-COAUD, R074/2022-COAUD e R075/2022-COAUD, Daniel Bruno de Souza, Gerente de Riscos de Investimentos, Alexandre Bonato, Analista de Riscos de Investimentos, e Matheus Rodrigues Silva, Analista de Riscos de Investimentos, apresentam informações complementares referente à reprecificação de ativos realizada pelo Postalís, conforme Relatório nº 38957627/2023 - COLEGIADOS-DIGOE - 53180.047969/2019-58. Por solicitação do Colegiado acompanha esta exposição representante do Departamento de Relacionamento com Órgãos de Controle Externo e Supervisão das Entidades, Daniel Dantas da Silva, Gerente de Supervisão das Entidades.

## 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. **Relatórios da Avaliação atuarial e contábil de benefício pós-emprego.** Relatório Técnico Atuarial Plano de Benefício Definido (38298135) e Relatório Técnico Atuarial Postal Prev (38298269), documentos enviados por e-mail em 10/02/2023.

2.3. **Ofício Circular Nº 38389777/2023 - GPOA-AUDIT.** Aviso de férias do Chefe da Auditoria no período de 23/03 a 06/04/2023, responderá pelo órgão Maria Cristina Fiori do Carmo, Gerente Corporativa da Gerência de Planejamento, Organização e Controle de Auditorias - GPOA/AUDIT.

2.4. **DESPACHO - Nº 37716609/2023. Ofício SEI Nº 7839/2023/ME (37715160).** Assembleia Geral Ordinária agendada para o dia 26/04/2023. Destaca-se que o prazo máximo para envio da documentação encerra-se em 26/03/2023 - 30 dias antes da reunião plenária.

2.5. **NJ/GJCT-DEJUR/SEI-38206373/2023.** Em resposta ao Ofício Nº 37786827/2023 - COAUD - 53180.003056/2023-14, que trata de solicitação de esclarecimentos acerca de alterações na Corregedoria, SUGOV/DIGOE, Postal Saúde e Postalis.

2.6. **FORMULÁRIO DE PAUTA - Nº 38399533/2023 - Reunião de Colegiados - DIGOE.** Adiamento da matéria "Relatório Anual de Avaliação de Controle Interno - RACIN 2022" para a 5ª ROCAUD, agendada para 10/03/2023.

2.7. **DESPACHO - Nº 38450872/2023.** Adiamento da matéria "Recomendação R053/2022-COAUD" para a 5ª ROCAUD, agendada para 10/03/2023.

2.8. **FORMULÁRIO DE PAUTA - Nº 38657792/2023 - Reunião de Colegiados - AUDIT.** Retirar de pauta "Emitir parecer sobre a Prestação de Contas Anual - ciclo anterior" e Conhecer o Relatório Gerencial das Atividades da Auditoria Interna nº 3".

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

## 3. RECOMENDAÇÕES E SOLICITAÇÕES

3.1. **Recomendação R052/2022-COAUD.** Em atenção ao Ofício Nº 35784112/2022 - SUFIN-DIEFI - 53180.034025/2022-16, registra-se baixa da Recomendação R052/2022-COAUD.

3.2. **Recomendação R018/2022-COAUD.** Em atenção ao Relatório nº 38957634/2023 - COLEGIADOS-DIGOE - 53180.013282/2022-14, registra-se baixa da Recomendação R018/2022-COAUD.

3.3. **Reprecificação de ativos realizada pelo Postalis.** Em complemento às Recomendações R039/2022-COAUD, R048/2022-COAUD, R074/2022-COAUD e R075/2022-COAUD, o Colegiado solicita exposição sobre o desenquadramento exposição da Política de Investimentos na primeira reunião de Setembro/2023 e exposição mensal sobre o acompanhamento de rentabilidade da carteira de investimentos mensal, iniciando-se na 8ª ROCAUD/2023.

3.4. **Comunicação sobre as demonstrações contábeis 2022.** O Colegiado solicita à Assessoria da Presidência que publique juntamente com a divulgação das contas aprovadas pelo Conselho de Administração nesta data, mensagem clara e assertiva informando que não há equívoco contábil nas demonstrações de 2022. Por solicitação do Colegiado acompanham este item Vanessa Sandri Barbosa, Superintendente Executiva de Contabilidade, e Hudson Alves da Silva, Superintendente Executivo de Finanças, Controladoria e Parcerias.

**ENCERRAMENTO.** E, como nada mais houve a tratar, foi encerrada a reunião às dezoito horas e trinta 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 **Katia Alves de Freitas, Analista X**, em 18/04/2023, às 13:42, 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 18/04/2023, às 14:10, 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 18/04/2023, às 21:48, 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 19/04/2023, às 16:23, 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](https://sei.correios.com.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **39270975** e o código CRC **DF929ECC**.

