
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS**CNPJ 34028316/0001-03****NIRE 5350000030-5****REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA****ATA 8ª ROCOAUD - 28/04/2023**

Aos vinte e oito dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e três, às nove horas e quinze 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 8ª 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. Reunião com o Presidente da Postal Saúde, Sr. Cristiano Sayão. Para tratar de assuntos de interesse da Empresa, conforme previsto na Lei 13.303/2016, Art. 24, § 1º, Inciso VI, reúne-se na Sede da Postal Saúde, localizada no Edifício Telex, SHS Quadra 2, Bloco B, Brasília-DF, o Diretor-Presidente da Operadora, Sr. Cristiano Sayão e os membros deste Colegiado. Registra-se, ainda, as seguintes participações: I) dos Correios, a convite do Comitê de Auditoria, a) Marcos Antônio Tavares Martins, Chefe do Departamento de Relacionamento com Órgãos de Controle Externo e Supervisão das Entidades; b) Adilso José de Carvalho, Chefe da Auditoria dos Correios; II) da Postal Saúde, a) Waldir João Ferreira da Silva Júnior, Diretor Administrativo e Financeiro; b) Poliana Alves Barbosa, Gerência de Estratégia, Processo, Riscos e Controles Internos; c) Isabella Rodrigues, Auditora Chefe em exercício; d) Renata da Silva Guedes, Especialista de Auditoria; e) Paulo Igor Tomas de Souza, Especialista de Auditoria; f) Pedro Henrique da Silva Dutra, Especialista de Auditoria; g) Natália Santos Ribeiro, Analista de Auditoria; h) Alice Andrade Vidao Xavier, Analista de Auditoria; i) Clariana Torres Dourado Reis, Analista de Auditoria. Todos os presentes concordam sobre a relevância de manter uma boa sinergia na interlocução entre as auditorias dos Correios e da Postal Saúde e firmam esse compromisso visando a solução das recomendações em monitoramento.

1.2. Desempenho Econômico-Financeiro até Março de 2023. Em atendimento à Lei 13.303/2016, art. 24, § 1º, incisos III e IV, Maria do Carmo Lara Perpetuo, Diretora Econômico-Financeiro, Tecnologia e Segurança da Informação e Hudson Alves da Silva, Superintendente Executivo de Finanças, Controladoria e Parcerias, apresentam o Desempenho Econômico-Financeiro acumulado até março de 2023 conforme, Relatório nº 39854144/2023 - COLEGIADOS-DIEFI - 53180.018769/2023-74.

1.3. **Análise de Due Diligence de Integridade - DDI para fornecedores.** Em atendimento à R067/2022-COAUD, Flávio Antônio Leles Carvalho, Chefe do Departamento de Planejamento e Estratégia de Contratações, e Bianka de Castro Ursulo Neves, Gerente de Planejamento e Estratégia de Contratações, apresentam o Plano de implantação dos procedimentos de *Due Diligence* de Integridade - DDI, conforme Relatório nº 39573181 - Colegiados - DIRAD-53180.047646/2022-60.

1.4. **Plano de ação para os negócios e geração de receitas para o exercício 2023.** Em atendimento à S004/2023-COAUD, Rafael Carneiro Rozemberg, Gerente de Planejamento de Produtos, Erika Soares Tannus, Gerente de Fomentos e Desenvolvimento de Mercado, apresentam o plano de ação para os negócios e geração de receitas para o exercício 2023, conforme Relatório nº 39599558/2023 - COLEGIADOS-DINEG - 53180.006679/2023-31.

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. **Balancete Mensal.** Balancete 12/2022 (39381516); Balancete 01/2023 (39381517); Balancete 02/2023 (39383320).

2.3. **Esclarecimentos sobre PECLD - Faturamento a receber apresentadas na reunião do 3ª ROCOAUD (17/02/2023).** Documento Paper PECLD - Faturamento a receber (38522316); Nota Técnica GPEF DEFIN nº 37320208 (38522536); Nota Técnica GPEF DEFIN nº 28121228 (38522549); Nota Técnica GCON DECON nº 36322005 (38522570); e Nota Técnica GCON DECON nº 27199643 (38522588).

2.4. **Ofício Nº 39134416/2023 - GSUE-DRAEN.** Solicitação do Comitê de Auditoria - S003/2023-COAUD - Agendamento de Reunião Postalis.

2.5. **Ofício Nº 38129361/2023 - GINF-OUVID.** Denúncias registradas no sistema Fale Conosco em janeiro/2023, avaliadas em análise preliminar pela Ouvidoria, que contemplam ao menos um dos critérios definidos pelo Colegiado, em conformidade ao § 2º, Art. 24 da Lei 13.303/2016, e que foram encaminhadas de forma tempestiva aos membros do COAUD. No período não houve registro de denúncia no canal exclusivo do Comitê de Auditoria.

2.6. **Ofício Nº 38816051/2023 - GINF-OUVID.** Denúncias registradas no sistema Fale Conosco em fevereiro/2023, avaliadas em análise preliminar pela Ouvidoria, que contemplam ao menos um dos critérios definidos pelo Colegiado, em conformidade ao § 2º, Art. 24 da Lei 13.303/2016, e que foram encaminhadas de forma tempestiva aos membros do COAUD. No período não houve registro de denúncia no canal exclusivo do Comitê de Auditoria.

2.7. **Ofício Nº 39511026/2023 - GINF-OUVID.** Denúncias registradas no sistema Fale Conosco em março/2023, avaliadas em análise preliminar pela Ouvidoria, que contemplam ao menos um dos critérios definidos pelo Colegiado, em conformidade ao § 2º, Art. 24 da Lei 13.303/2016, e que foram encaminhadas de forma tempestiva aos membros do COAUD. No período não houve registro de denúncia no canal exclusivo do Comitê de Auditoria.

2.8. **FORMULÁRIO DE PAUTA - Nº 39242523/2023 - Reunião de**

Colegiados - AUDIT. Emitir parecer sobre a Remuneração de dirigentes - ciclo anterior.

2.9. **Ofício Nº 39375194/2023 - GERE-OUVID - 53180.011800/2023-46.** Registro de Denúncia no Fale Conosco.

2.10. **Ofício Circular Nº 38853584/2023 - GPAS-CEINF.** Destaca-se, "É importante salientar que, conforme estabelecido no MANSER 2/1/3, as tarifas são preferencialmente as que representam o menor custo para a Empresa, porém, essas tarifas não possuem políticas de flexibilidade para alterações ou cancelamentos gratuitos. Assim, qualquer alteração/cancelamento representa alto custo e impacta na execução orçamentária do contrato de agenciamento de passagens."

2.11. **OFÍCIO CIRCULAR SEI nº 305/2023/MGI (39758915).** Assembleia Geral Ordinária 2023 das Empresas Estatais Federais - manifestação da SEST/MGI sobre remuneração de membros estatutários das empresas estatais federais.

2.12. **Balancete Março/2023 (39804461).**

2.13. **FORMULÁRIO DE PAUTA - Nº 39900340/2023 - Reunião de Colegiados - DIGOE.** Adiar a matéria "Acompanhar o monitoramento dos Riscos Corporativos e medidas de mitigação do 1º quadrimestre de 2023" para reunião do dia 23/06/2023.

2.14. **FORMULÁRIO DE PAUTA - Nº 39579770/2023 - Reunião de Colegiados - AUDIT.** Solicitamos a não inclusão do item "Emitir parecer sobre a Prestação de Contas Anual - ciclo anterior" na pauta da 8ª ROCOAUD/2023, consoante FORMULÁRIO DE PAUTA - Nº 38657792/2023 - Reunião de Colegiados - AUDIT haja vista que ele será emitido em maio dentro do prazo previsto para apresentação do citado documento. Sendo assim, em atendimento ao MANGOV 3/1 - Anexo 2 - item 2.8, comunicamos que o Parecer será pautado na 9ª ROCOUAD/2023.

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

3. **RECOMENDAÇÕES E SOLICITAÇÕES**

3.1. **Solicitação S009/2021-COAUD.** Por ocasião da exposição do item 1.10 da 7ª ROCOAUD/2023, registra-se baixa da Solicitação S009/2021-COAUD (53180.029439/2021-42).

3.2. **Recomendação R070/2022-COAUD.** Em atenção ao Relatório nº 39599791/2023 - COLEGIADOS-DINEG - 53180.052613/2022-31, registra-se baixa da R070/2022-COAUD.

3.3. **Solicitação S004/2023-COAUD.** Visando o acompanhamento da matéria, em complemento à solicitação S004/2023-COAUD (53180.006679/2023-31), o Colegiado solicita à DINEG reporte mensal do desempenho do plano de ação para os negócios e geração de receitas para o exercício 2023.

3.4. **Registro de Denúncia.** O Colegiado solicita à SCORG/PRESI reportar o resultado da apuração da denúncia recebida no processo 53180.011800/2023-46.

3.5. **Análise de Due Diligence de Integridade - DDI para fornecedores.** Em complemento à R067/2022-COAUD (53180.047646/2022-60), o Colegiado solicita à SULIC/DIRAD reportar, quando da sua efetiva conclusão, o resultado da implantação dos procedimentos de DDI.

ENCERRAMENTO. E, como nada mais houve a tratar, foi encerrada a reunião às dezoito horas e vinte 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 **Tiago Fantine Magalhaes, Membro Coaud**, em 16/05/2023, às 09:22, 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 16/05/2023, às 10:22, 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 17/05/2023, às 08:19, 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 19/05/2023, às 21:04, 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 **39928009** e o código CRC **C25D9B86**.

Referência: Processo nº
53180.000275/2023-33

SEI nº 39928009