
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS**CNPJ 34028316/0001-03****NIRE 5350000030-5****REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA****ATA 9ª ROCOAUD - 10/05/2023**

Aos dez dias do mês de maio 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 da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos para realizar a 9ª 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 Integrado e Carta Anual de Políticas Públicas e Governança Corporativa - Exercício 2022.** Em atendimento à Lei 13.303/2016, art. 24, § 1º, inciso IV, Renata Lorena Passos Miranda, Chefe do Departamento de Governança, apresenta o Relatório Integrado (relatório de gestão, na forma de relato integrado), que é uma das peças que compõem o processo de prestação de contas anual dos Correios e abrange também o Relatório da Administração, aprovado na 3ª ROCA, em 24/03/2023, e a Carta Anual de Políticas Públicas e Governança Corporativa, conforme Relatório nº 40253582/2023- Colegiados - DIGOE - 53180.020188/2023-01. Registra-se que a matéria foi apresentada para a DIREX em 09/05/2023, que solicitou ajustes e adiou a deliberação para o dia 11/05/2023.

1.2. **Parecer sobre a Prestação de Contas - Exercício 2022.** Em atendimento à Lei 13.303/2016, art. 24, § 1º, inciso III, Adilso Jose de Carvalho, Chefe da Auditoria, e Kioto Odaguires Enes, Gerente de Auditoria em Atividade de Suporte, apresentam o Parecer sobre a Prestação de Contas referente ao exercício 2022, conforme Relatório nº 40087578/2023 - COLEGIADOS-AUDIT - 53180.012272/2023-42.

1.3. **Proposição de trabalho de auditoria extraordinária no processo Contencioso (Trabalhista, Fiscal e Cível).** Em atendimento à Lei 13.303/2016, art. 24, § 1º, inciso III, Adilso Jose de Carvalho, Chefe da Auditoria, e Juliana Pena Chiaradia, Gerente de Auditoria em Atividades de Negócios, apresentam a proposição de trabalho de auditoria extraordinária no processo Contencioso (Trabalhista, Fiscal e Cível), conforme Relatório nº 40141307/2023- Colegiados - AUDIT - 53180.020451/2023-53.

1.4. **Reunião com o Diretor de Gestão de Pessoas, Sr. Pedro**

Amengol. Para tratar de assuntos de interesse da Empresa, especialmente, referente à dimensão diversidade, mensurado no Indicador de Governança das Empresas Estatais - IG-Sest, reúnem-se o Pedro Amengol, Diretor de Gestão de Pessoas, e Ângela Rosa da Silva, Superintendente Executiva de Gestão de Pessoas, e os membros deste Colegiado.

1.5. Resultados das avaliações de controles internos nos processos das unidades - CTE Benfica - SE/RJ e CTCE Contagem - SE/MG. Em atendimento à R053/2022-COAUD, Nelson Rodrigues Soares Filho, Chefe do Departamento de Controle Interno, e Bruno Bandeira Costa de Sousa, Assessor do Departamento de Controle Interno, apresentam a matéria, conforme Relatório nº 40044212/2023 - COLEGIADOS-DIGOE - 53180.041557/2022-18.

1.6. Relatório de atividades da Ouvidoria referente - 1º trimestre/2023. Em atendimento ao Regimento Interno do Comitê de Auditoria, art. 19, inciso II, Cristiano Cardoso Costa, Assessor da Ouvidoria dos Correios, apresenta o Relatório de atividades da Ouvidoria referente ao 1º trimestre de 2023, detalhando o quantitativo de manifestações dos clientes nos canais oficiais da Empresa e nos canais externos, as denúncias e comunicações de irregularidade, o Indicador de Qualidade da Ouvidoria - IQOuv e as recomendações de melhorias emitidas pela Ouvidoria, conforme Relatório nº 39534189/2023 - GINF-OUVID - 53180.017102/2023-54. Para tratar da recomendação referente à declaração de conteúdo de encomendas, o Colegiado convida Sheila dos Santos Reis do Nascimento, Chefe do Departamento de Compliance e Riscos, André Luiz Nascimento Reis, Chefe do Departamento de Segurança Corporativa e André Luiz de Oliveira Almeida, Gerente de Gestão de Atendimento, que irão reportar as atualizações à Ouvidoria. Registra-se que não houve tempo hábil para concluir a exposição desta matéria.

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

3. RECOMENDAÇÕES E SOLICITAÇÕES

3.1. Relatório Integrado e Carta Anual de Políticas Públicas e Governança Corporativa. Visando contribuir com sugestões e melhorias, o Colegiado solicita à SUGOV/DIGOE conhecer previamente, ainda na fase de elaboração, o RI e a Carta Anual referente ao exercício de 2023.

3.2. Política de Diversidade. O Colegiado solicita à Presidência dos Correios informar o cronograma para elaboração da política de gênero, raça, diversidade e enfrentamento aos assédios, reportando o resultado quando da conclusão dessa atividade. Nessa senda, solicita, ainda, que priorize a execução de ações que contribuam para o alcance e para a evolução crescente do desempenho global da governança da Empresa, mensurado, dentre outros indicadores, pelo IG-Sest.

3.3. Radar de Pessoal. O Colegiado solicita à DIGEP disponibilizar mensalmente o infográfico radar de pessoal, realizando exposição dos dados na primeira reunião que o documento for pautado.

3.4. **Recomendação R053/2022-COAUD - 53180.041557/2022-18.** O Colegiado registra agendamento para visitar as unidades operacionais CTE Benfica/RJ, no dia 29/06/2023, e CTCE Contagem/MG, no dia 01/09/2023. O deslocamento interestadual, quando houver, será realizado no dia anterior às visitas.

3.5. **Visita à unidade operacional CTE Cajamar/SP.** O Colegiado solicita à SUGOV providenciar visita à unidade operacional CTE Cajamar/SP no dia 18/08/2023. O deslocamento interestadual será realizado no dia anterior à visita.

ENCERRAMENTO. E, como nada mais houve a tratar, foi encerrada a reunião às dezoito horas e quinze 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 09:23, 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 10:23, 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 21:09, 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 **40347616** e o código CRC **E142303E**.

