EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

CNPJ 34028316/0001-03

NIRE 5350000030-5

REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA

ATA DA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2024

Aos nove dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e quatro,às oito horas e doze minutos, 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 3ª 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 institucional ao Museu Correios.** Em atendimento à solicitação S081/2023-COAUD (53180.053056/2023-57), Gedalias Inácio de Araújo, Gerente do Museu Correios, Luciano Lago de Lima, Subgerente de Memória e Patrimônio Histórico, Marco Antônio de Sousa, Chefe de Seção Técnico Administrativa, e Miguel Ângelo de Oliveira Santiago, Museólogo, recebem, de oito horas às dez horas e vinte minutos, o Comitê de Auditoria no Museu Correios, que é referência em conservação, pesquisa e exibição de objetos relativos à História Postal e Telegráfica do Brasil, com ênfase especial para a Filatelia nacional e internacional, localizado no Setor Comercial Sul, Quadra 4, Bloco A, Edifício Apolo, Asa Sul, Brasília - DF. O Colegiado é guiado inicialmente pela exposição permanente “Os Sinais e As Coisas - Das Fogueiras à Internet”, que é um convite a uma viagem no tempo e conta a história das telecomunicações no Brasil e exibe um panorama da evolução dos sistemas de comunicação. Em seguida, visita a exposição "Conectados pelo Tempo", que foi pensada considerando a história e a memória dos Correios brasileiros e tem como objetivo levar o expectador a conhecer parte do rico acervo postal do Museu Correios e está dividida em três grandes pilares do serviço postal: Atendimento, Tratamento e Distribuição. Cabe destacar que o acervo do Museu reúne peças produzidas desde o século XVIII, algumas delas únicas ou extremamente raras, relacionadas à memória dos serviços postais, telegráficos, e são objetos de artes plásticas, marcofilia, filatelia, relógio, equipamentos científicos, instrumentos telegráficos, mobiliário de agências, itens de indumentárias, veículos de transporte postais e maquetes de veículos aéreos, aquáticos e terrestres e de prédios históricos dos Correios e Telégrafos, além de material bibliográficos e

documentos raros. A visita é concluída com a apresentação das instalações administrativa e para exposição temporária do Museu. Registra-se, por fim, que o Colegiado identifica a oportunidade de ser instalada uma loja filatélica, bem como, com outros diversos produtos personalizados, no andar térreo do Museu com a finalidade de posicionamento e divulgação da marca Correios.

1.2. **Relatório de atividades da Ouvidoria referente ao 4º trimestre de 2023.** Em atendimento ao Regimento Interno do COAUD, art. 19, Cristiano Cardoso Costa, Assessor da Ouvidoria dos Correios, apresenta o relatório de atividades da Ouvidoria referente ao 4º trimestre de 2023, detalhando o quantitativo d e manifestações dos clientes em canais oficiais da Empresa, as denúncias e comunicações de irregularidade, o Indicador de Qualidade da Ouvidoria (IQOuv) e a situação das recomendações de melhorias emitidas pela Ouvidoria, conforme Relatório nº 46591199/2023/GINF-OUVID - 53180.017102/2023-54.

1.3. **Visita técnica ao Centro Internacional - CEINT/PR**. Em atenção à solicitação S072/2023-COAUD, Bruno Bandeira Costa de Sousa, Assessor do Departamento de Controle Interno, apresenta os resultados das avaliações de controles internos realizadas em 2023 no Centro Internacional - CEINT/PR, com a finalidade de subsidiar a visita do Colegiado ao Centro, conforme Comunicação nº 46612370/2024 - COLEGIADOS-DIGOE - 53180.051750/2023-30.

1.4. **Plano Anual de Compliance e Gestão de Riscos - PACRI 2023.** Em atendimento à Lei 13.303/2016, art. 24, inciso V, Sheila dos Santos Reis do Nascimento, Chefe do Departamento de Compliance e Riscos, apresenta o monitoramento da execução das atividades de compliance e de gestão de riscos, estabelecidas no Plano Anual de Compliance e Riscos - PACRI 2023, referente ao 4º trimestre e reporta o encerramento do PACRI 2023. A Chefe do DECRI enfatizou que a implementação das ações constantes no PACRI promove o amadurecimento da organização nas questões de compliance e de gestão de riscos, contribuindo para o aumento do nível de maturidade da empresa nos aspectos de integridade, conformidade e gestão de riscos, com impacto direto na imagem positiva dos Correios perante os seus empregados e partes interessadas e aumentando a probabilidade de alcance dos objetivos organizacionais. Ao implementar controles adequados, tomar decisões fundamentadas e promover transparência e responsabilidade, os Correios fortalecem a confiança das partes interessadas, fomentam a conformidade regulatória e contribuem para uma governança mais eficiente e ética, conforme declarado no Relatório Comunicação nº 46635434/2024 - COLEGIADOS-DIGOE - 53180.052949/2023-85. Noticiou ainda que a área de Compliance e Riscos vem sendo procurada, por outras entidades públicas, para compartilhar as práticas de compliance, por meio de solicitações para realização de *benchmarking*, o que evidencia o reconhecimento do mercado sobre os Correios adotarem boas práticas de gestão para a promoção de um ambiente corporativo íntegro, ético e transparente, além da percepção de que a empresa adota práticas aprimoradas de gestão de risco contribuindo para o alcance de sua estratégia. Registra-se a participação da Diretora de Governança e Estratégia, Juliana Picoli Agatte.

2. DOCUMENTOS PARA CONHECIMENTO

2.1. **Cópias das atas dos órgãos colegiados.** Diretoria Executiva (53180.001157/2024-23), Conselho de Administração (53180.001085/2024-14), Conselho Fiscal (53180.007252/2022-79) e Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração (53180.017136/2022-68).

2.2. **Certificado TLT "Ética nas Redes Sociais".** Realizado em

cumprimento ao artigo 9º, inciso VI, da Lei 13.303/2016 e do art. 12º, inciso V do Código de Conduta Ética e Integridade dos Correios - Tiago Fantine Magalhães (46443793), Victor Castro Reis (46443800) e Isabel Cristina Bittencourt Santiago (46443735).

2.3. **Comunicação nº 42938640/2023 - COLEGIADOS-PRESI - 53180.027237/2023-28.** Solicita-se baixa da S030/2023-COAUD.

2.4. **Emitir Relatório Anual de Atividades, Resultados, Conclusões e Recomendações do Comitê de Auditoria - Exercício 2023 - 53180.013770/2023-11.** Em atendimento à Lei 13.303/2026, artigo 24, inciso VII - "elaborar relatório anual com informações sobre as atividades, os resultados, as conclusões e as recomendações do Comitê de Auditoria Estatutário, registrando, se houver, as divergências significativas entre administração, auditoria independente e Comitê de Auditoria Estatutário em relação às demonstrações financeiras".

2.5. **Comunicação nº 46273438/2024 - COLEGIADOS-DIGOE**. Relatório com novos marcos regulatórios aplicáveis aos Correios, identificados no processo de monitoramento, referentes ao ano de 2023.

2.6. **FORMULÁRIO DE PAUTA - Nº 46522865/2024 - Reunião de Colegiados - DIGOE.** Justificativa para reprogramar o item de pauta "Conhecer relatório com novos marcos regulatórios aplicáveis aos Correios identificados no processo de monitoramento, se houver" da 3ª ROCOAUD (09/02/2024) para a 4ª reunião do Comitê (22/02/2024).

2.7. **OFÍCIO Nº 46828813/2024 - DJCON-SEJUR.** Justificativa para adiar o prazo de atendimento da solicitação S004/2024-COAUD, referente à "Classificação de risco dos 3781 processos com pedidos de desistência e renúncia comunicados ao TST" de 22/01/2024 para 23/02/2024.

2.8. **FORMULÁRIO DE PAUTA - Nº 46849808/2024 - Reunião de Colegiados - DIGOE.** Retirar a matéria "Plano Anual de Avaliação de Controle Interno - PACIN 2024" da pauta 3ª ROCOAUD/2024.

2.9. **FORMULÁRIO DE PAUTA - Nº 46848644/2024 - Reunião de Colegiados - DIGOE.** Retirar a matéria "Plano Anual de Compliance e de Gestão de Riscos - PACRI 2024" da pauta 3ª ROCOAUD/2024.

3. SOLICITAÇÕES E RECOMENDAÇÕES

3.1. **Solicitação S081/2023-COAUD**. Por ocasião da visita institucional realizada nesta data ao Museu Correios, registra-se baixa da solicitação S081/2023-COAUD - 53180.053056/2023-57.

3.2. **Solicitação S072/2023-COAUD.** Em atenção à solicitação S072/2023-COAUD (53180.051750/2023-30), registra-se o agendamento da visita técnica do Comitê de Auditoria ao Centro Internacional - CEINT/PR no dia 12/04/2024, sendo que o deslocamento da cidade de origem para Curitiba/PR deverá ocorrer, preferencialmente, no dia anterior e o retorno no mesmo dia da visita.

3.3. **Denúncias registradas no sistema Fale Conosco dos Correios.** O Colegiado solicita à Ouvidoria incluir dentre as denúncias encaminhadas para conhecimento dos membros do Colegiado, de forma tempestiva e detalhada no processo sigiloso 53180.008212/2022-44, aquelas que cumprem o critério de ocupantes de função a partir de nível 4 ou equivalente a DAS (Direção e Assessoramento Superiores) e também as denúncias relativas às práticas de retaliação contra denunciantes.

3.4. **Implantação da nova Central de Atendimento ao Cliente - CAC**. O

Colegiado solicita à DINEG apresentar a situação de implantação da nova CAC em maio/2024, adotada como estratégia para melhorar o índice de chamadas atendidas e o atendimento geral prestado ao cliente na central de atendimento.

ENCERRAMENTO. E, como nada mais houve a tratar, foi encerrada a reunião às dezessete 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.

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 23/02/2024, às 08:30, 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 23/02/2024, às 08:32, 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 23/02/2024, às 09:15, 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 23/02/2024, às 09:21, 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 **46987475** e o código CRC **8B5F032C**.