

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

CNPJ 34028316/0001-03

NIRE 5350000030-5

REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA
ATA DA 7ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2024

Aos cinco dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e quatro, às nove horas e dez 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 7ª 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. Relatório Anual de Avaliação de Controle Interno - RACIN 2023. Nelson Rodrigues Soares Filho, Chefe do Departamento de Controle Interno, apresenta o Relatório Anual de Avaliação de Controle Interno - RACIN 2023, que tem por finalidade fornecer um diagnóstico sobre o estado dos controles internos das unidades operacionais e dos processos avaliados, subsidiando a gestão e a alta administração com informações relevantes para auxiliá-los, com razoável segurança, em relação aos controles avaliados, na tomada de decisão, conforme Comunicação nº 47823831/2024 - COLEGIADOS-DIGOE - 53180.007993/2024-11.

1.2. Substituição do Sistema IUS. Em atendimento às solicitações S003/2024-COAUD e S017/2024-COAUD, Soraia Simões Neri, Chefe do Departamento Jurídico Contencioso, e Carolina Flavia Freitas de Alvarenga Nogueira, Analista do Departamento Jurídico Contencioso, apresentam o cronograma de implantação do sistema jurídico - Sistema Único de Procuradorias Públicas (SUPP/SAPIENS), desenvolvido e disponibilizado gratuitamente pela Advocacia Geral da União (AGU) a toda a advocacia pública - em substituição ao IUS, conforme Comunicação nº 48056738/2024 - GPCS-DJCON - 53180.002847/2024-08.

1.3. Solicitações atribuídas ao Departamento de Relacionamento com Órgãos de Controle Externo e Supervisão das Entidades. Em atenção às solicitações S042/2023-COAUD (53180.034590/2023-64) e S044/2023-COAUD (53180.034606/2023-39), S066/2023-COAUD (53180.045415/2023-01) e S086/2023-COAUD (53180.053433/2023-58), Marcos Antônio Tavares Martins, Chefe do Departamento de Relacionamento com Órgãos de Controle Externo e Supervisão das

Entidades, presta esclarecimentos referente às solicitações em complemento aos documentos disponibilizados nos processos supramencionados. Na ocasião, o Colegiado define que o reporte do Postalis referente à rentabilidade da carteira de investimentos deve continuar com a periodicidade bimestral no exercício de 2024.

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. **Relatório de monitoramento das recomendações e solicitações emitidas pelo Comitê de Auditoria (48023969).** Emitido em 26/03/2024. O Colegiado solicita à GEST/DGOVE notificar todas as áreas com solicitações com mais de 90 (noventa) dias de atraso.

3. SOLICITAÇÕES E RECOMENDAÇÕES

3.1. **Solicitações S003/2024-COAUD e S017/2024-COAUD.** Por ocasião do reporte realizado nesta reunião, registra-se baixa da solicitação S003/2024-COAUD e S017/2024-COAUD, conforme Comunicação nº 48056738/2024 - GPCS-DJCON - 53180.002847/2024-08.

3.2. **Solicitação S014/2024-COAUD.** Registra-se baixa da solicitação S014/2024-COAUD, conforme Comunicação nº 48018675/2024 - GINF-OUVID - 53180.009898/2024-52.

3.3. **Solicitação S066/2023-COAUD.** Registra-se baixa da solicitação S066/2023-COAUD, conforme Comunicação nº 48027521/2024 - COLEGIADOS-DIGOE - 53180.045415/2023-01.

3.4. **Solicitação S086/2023-COAUD.** Registra-se baixa da solicitação S086/2023-COAUD, conforme Comunicação nº 48027692/2024 - COLEGIADOS-DIGOE - 53180.053433/2023-58.

3.5. **Solicitação S042/2023-COAUD.** Registra-se baixa da solicitação S042/2023-COAUD, conforme OFÍCIO Nº 47821713/2024 - GSUE-DRAEN - 53180.034590/2023-64.

3.6. **Solicitação S044/2023-COAUD.** Por ocasião dos esclarecimentos realizados nesta reunião, registra-se baixa da solicitação S044/2023-COAUD - 53180.034606/2023-39.

3.7. **Solicitação S018/2023-COAUD.** Registra-se baixa da solicitação S018/2023-COAUD, conforme OFÍCIO Nº 41506452/2023 - PRESIDÊNCIA - 53180.023475/2023-64.

3.8. **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.

3.9. **Implantação do sistema jurídico - Sistema Único de Procuradorias Públicas (SUPP/SAPIENS).** O Colegiado solicita à SEJUR/PRESI reportar em maio/2024 atualização da implantação do sistema jurídico - Sistema Único de Procuradorias Públicas (SUPP/SAPIENS).

3.10. **Implantação do sistema jurídico - Sistema Único de Procuradorias Públicas (SUPP/SAPIENS).** O Colegiado solicita à SUTIC/DIEFI,

reportar na 8ª ROCOAUD/2024 o cronograma e ações para a implantação do sistema jurídico - Sistema Único de Procuradorias Públicas (SUPP/SAPIENS).

ENCERRAMENTO. E, como nada mais houve a tratar, foi encerrada a reunião às quatorze horas e quarenta 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 09/04/2024, às 16:00, 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 09/04/2024, às 16:03, 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 09/04/2024, às 16:04, 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 10/04/2024, às 16:34, 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 **48261721** e o código CRC **BF043B1B**.