

**EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS****CNPJ 34028316/0001-03****NIRE 5350000030-5****COMITÊ DE AUDITORIA****EXTRATO DE ATA DA 14ª REUNIÃO ORDINÁRIA, REALIZADA NO DIA 25/10/2018**

Aos vinte e cinco dias do mês de outubro do ano de dois mil e dezoito, às dez horas, no 19º andar do Edifício Sede dos Correios - Brasília, DF, reúne-se o Comitê de Auditoria dos Correios (COAUD) para a realização da 15ª Reunião Ordinária deste exercício, sob a Presidência de Tiago Fantine Magalhães. Presentes, também, os membros do Comitê de Auditoria, Haroldo Márcio Inês e Rodrigo de Souza Gonçalves, e o Gerente de Governança Corporativa - Sandro Borges Leal. O Presidente declara aberta a sessão passando-se, a seguir, ao exame dos itens constantes da pauta de assuntos.

**1. INFORMES GERAIS**

**1.1 Status da ata 13ª ROCAUD, de 19/10/2018.** A ata lida e assinada.

**2. EXPOSIÇÃO**

**2.1 Contratação de Seguro de Responsabilidade.** O COAUD **CONVIDA**, Fabrizio Fidelis da Silva, representante da Gerência de Carreira, Remuneração e Benefícios GCRB/DEGEP para expor o assunto. O representante da GCRB contextualizou a evolução dos trabalhos para a contratação do seguro de responsabilidade e deverá encaminhar o relatório conclusivo JLT para o COAUD e seguir o rito de aprovações junto aos órgãos colegiados até novembro/2018.

**2.2 Orçamento OBZ - Metodologia.** O COAUD **CONVIDA**, Luciano Cardoso Marcolino, representante da SUCON/VIFIC, para expor o tema. A metodologia OBZ - Orçamento Base Zero abrange: viabilidade, governança (papéis e responsabilidades), definição de metas, orçamento base zero (etapas do processo orçamentário), realização de iniciativas, controle e monitoria (modelo e sistemática dos fóruns de controle e monitoria).

**2.3 Controle de Imóveis da ECT.** O COAUD **CONVIDA** Ana Lúcia Meira da Veiga, Chefe do Departamento de Infraestrutura e Patrimônio - DEINP, para apresentar o assunto. O histórico da Gestão da Carteira Imobiliária dos Correios compreende duas fases: a) criação do conceito de gestão da carteira e; b) implementação da gestão da carteira imobiliária, sendo esta última, a fase em que a empresa se encontra atualmente. A gestão da carteira envolve: políticas, conta da carteira imobiliária, ferramenta (análise comparativa de negócios imobiliários) e modelos de negócios imobiliários aplicáveis aos Correios.

**2.4 Formato de atuação da Auditoria nas entidades ligadas.** O COAUD **CONVIDA** o Chefe da Auditoria, Heronides Eufrásio Filho, para abordar o assunto. O Chefe da Auditoria informou que a Postal Saúde e o Postalis, possuem em suas respectivas estruturas, unidades de Auditoria Interna. No que tange à CorreiosPAR, são firmados com os Correios, os Termos Aditivos Operacionais (TAOs) para execução de atividades operacionais comuns e complementares e de compartilhamento de estruturas e recursos. A Auditoria dos Correios, até o presente momento, não foi demandada pela CorreiosPar.

**3. ASSUNTOS GERAIS.** O COAUD **DECIDE retirar de pauta os itens a seguir, que serão discutidos**

**posteriormente: 3.1** Discutir os ajustes necessários no Regimento Interno do COAUD; 3.2 Definição dos temas estratégicos a serem trabalhados no âmbito do colegiado e os responsáveis pela relatoria e; 3.3 Discutir a viabilidade do COAUD participar de reunião com a Diretoria Executiva para o entendimento do funcionamento da empresa. O COAUD **DECIDE** incluir os itens **3.4 Participação do COAUD na 10ª ROCA, em 25/10/2018.** O membro Rodrigo de Souza Gonçalves esteve presente na reunião para **INFORMAR** ao Conselho de Administração sobre a percepção do COAUD em relação aos temas já tratados, dentre os quais destacam-se: 1. CGPAR 22/2018 e 2. TAC / POSTALIS / PREVIC. **3.5 Report ao Presidente dos Correios sobre CGPAR 22/2018 e TAC/Postalís/PREVIC.** O membro do COAUD, Rodrigo de Souza Gonçalves dirigiu-se ao Presidente dos Correios, Sr. Carlos Fortner, para complementar as informações apresentadas ao Conselho de Administração nesta data. **ENCERRAMENTO.** E, como nada mais houvesse a tratar, foi encerrada a reunião, às dezoito horas e trinta minutos, da qual eu, Sandro Borges Leal, Gerente de Governança Corporativa, lavrei esta ata que, depois de lida e aprovada, será assinada por todos os membros.

**Tiago Fantine Magalhães**

Presidente do Comitê de Auditoria

**Sandro Borges Leal**

Gerente de Governança Corporativa



Documento assinado eletronicamente por **Tiago Fantine Magalhaes, Membro Coaud**, em 09/11/2018, às 15:54, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **Sandro Borges Leal, Gerente Corporativo**, em 09/11/2018, às 17:39, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, 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 **3230269** e o código CRC **85F4AFEF**.