

**EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS****CNPJ 34028316/0001-03****NIRE 5350000030-5****COMITÊ DE AUDITORIA****EXTRATO DE ATA DA 21ª REUNIÃO ORDINÁRIA**

Aos seis dias do mês de junho do ano de dois mil e dezenove, às dez horas, no 20º andar do Edifício Sede dos Correios - Brasília, DF, reúne-se o Comitê de Auditoria dos Correios (COAUD) para a realização da 21ª 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 Relacionamento com Órgãos Colegiados - 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 20ª ROCAUD, de 30/05/2019. A ata foi lida e será posteriormente assinada.

**2. EXPOSIÇÃO:**

**2.1 Contratação de Empresa para Análise da RTSA** - O COAUD CONVIDA o Secretário Geral - Flávio Roberto Fay de Sousa, o Chefe do Departamento Jurídico - Raphael Ribeiro Bertoni e a Chefe do Departamento de Contabilidade - Vanessa Sandri Barbosa, para prestarem esclarecimentos acerca do panorama de planejamento da contratação de empresa especializada para realizar a análise da RTSA.

**2.2 Análise Qualitativa das Pendências de Follow-up - DIRAD** - Em continuidade aos pontos de auditoria apresentados na reunião anterior, o COAUD CONVIDA os representantes da AUDIT, Paulo José Alfenas de Oliveira e Juliana Pena Chiaradia para darem prosseguimento à apresentação dos registros constatados e relacionados como pendências classificadas com relevância de nível MUITO ALTO, no âmbito da Diretoria de Administração. Considerando a quantidade de pendências sinalizadas e o nível de detalhamento registrado, o COAUD SOLICITA que as demais pendências sejam apresentadas por meio de manchetes, de modo a destacar somente os casos com maior representatividade para a empresa. Adicionalmente, ressalta que o objetivo da consulta é verificar o nível de aderência dos controles, o reporte dessas informações às áreas correspondentes e o retorno das áreas com relação aos pontos auditados. De posse das informações prestadas, o COAUD dividirá as manchetes entre os membros do comitê, que ao analisar individualmente o conteúdo, estabelecerá o mecanismo de atuação junto às áreas.

**2.3 Demonstrações Financeiras e Atuariais - Postalís** - Conforme previsto na 17ª ROCAUD/2019, o COAUD compareceu à sede do Postalís para análise detalhada das demonstrações financeiras e atuariais referentes ao ano 2018. Com relação às premissas atuariais, foi informado que o critério estabelecido é que as tábuas não tenham sido rejeitadas no teste de aderência, apresentem o menor desvio, a melhor aderência e constem em 1º lugar no ranking. Após a apresentação sobre as demonstrações atuariais, o

Gerente de Controladoria Luiz Felipe Dutra de Sousa e a Contadora, Renata Borges Ribeiro de Souza apresentaram os relatórios de recomendações e indicações feitas ao Postalís. Em complemento aos assuntos discutidos, foram viabilizados os referidos relatórios para análise.

**ENCERRAMENTO.** E, como nada mais houvesse a tratar, foi encerrada a reunião, às dezoito horas e trinta minutos.

**Tiago Fantine Magalhães**  
Presidente do Comitê de Auditoria

**Sandro Borges Leal**  
Gerente de Relacionamento com os Órgãos Colegiados



Documento assinado eletronicamente por **Tiago Fantine Magalhaes, Membro Coaud**, em 28/06/2019, às 17:22, 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 28/06/2019, às 17:52, 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 **7673362** e o código CRC **67E9E922**.

Referência: Processo nº  
53180.045113/2018-67

Brasília - 10/06/2019

SEI nº 7673362