

**EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS****CNPJ 34028316/0001-03****NIRE 5350000030-5****COMITÊ DE AUDITORIA****EXTRATO DE ATA DA 23ª REUNIÃO ORDINÁRIA**

Aos dezenove 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 23ª 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 22ª ROCAUD, de 14/06/2019. A ata foi lida e será posteriormente assinada.

**2. EXPOSIÇÃO**

**2.1. Participação do COAUD no Conselho de Administração. Em cumprimento** ao Regimento Interno, o COAUD participa de reunião no Conselho de Administração-CA, onde a Área Financeira apresentou o Plano de Dispêndios Correntes - PDG / 2020 e o Orçamento de Investimento. Na oportunidade o CA indagou ao COAUD sobre a sua análise em relação ao PDG. Em resposta, o COAUD informou que recebeu a documentação do PDG em tempo insuficiente para uma análise mais criteriosa como o tema requer. Diante disso o CA decide NÃO APROVAR o PDG e solicitou ao COAUD uma análise sobre tema e emissão de um parecer para que, com base nesse parecer seja realizada uma Reunião Extraordinária do Conselho de Administração para aprovar a matéria. Finda a reunião e diante da recomendação do CA, o COAUD resolve cancelar a sua agenda para o dia, que era composta de: 2.2 - Apresentação de cronograma pela DIGEP da contratação de HEADHUNTER, contratação do SEGURO RESPONSABILIDADE e normatização do pagamento de Alimentação ao Conselho; 2.3 Relatório de Controle Interno - Postalís com o Auditor Independente e 2.4 Relatórios de Auditoria e Diretrizes PAINT. Nesta mesma data, em continuidade aos trabalhos e iniciando o processo para emissão do parecer sobre o PDG, o COAUD reuniu-se com o chefe do Departamento de Controladoria - DCONT/DIEFI onde demandou a elaboração dos seguintes documentos: 1 - relatório com as principais receitas por segmento, explicando a lógica da projeção. Detalhar pelo menos 3 ANOS para efeito de comparativo; 2 - Dos últimos 5 anos - análise das receitas orçadas e executadas (apresentando a meta estabelecida e realizada); 3 - Orçamento de despesas correntes - relatório técnico comentando as premissas para o estabelecimento do valor orçado para 2020 por grandes grupos e 4 - Orçamento de despesas de capital - relatório técnico comentando as premissas para o estabelecimento do valor orçado para 2020 por grandes

grupos. Os documentos solicitados serão analisados na 1ª Reunião EXTRAORDINÁRIA do COAUD a se realizar em 27/06/2018 para que na 24ª Reunião Ordinária do COAUD, a ocorrer em 28/06/2018, seja possível a emissão de parecer sobre o tema, para ainda, após a emissão desse parecer, ser realizada, no mesmo dia, uma REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA do Conselho de Administração para aprovar a matéria.

**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  
DGORC/SEGER



Documento assinado eletronicamente por **Tiago Fantine Magalhaes, Membro Coaud**, em 19/07/2019, às 10:24, 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 24/07/2019, às 16:10, 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 **7674836** e o código CRC **E7815171**.

**Referência:** Processo nº  
53180.045113/2018-67

Brasília - 10/06/2019

SEI nº 7674836