

**EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS****CNPJ 34028316/0001-03****NIRE 5350000030-5****COMITÊ DE AUDITORIA****EXTRATO DE ATA DA 7ª REUNIÃO ORDINÁRIA, REALIZADA NO DIA 05/09/2018**

Aos cinco dias do mês de setembro 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 7ª Reunião Ordinária deste exercício, sob a Presidência de Tiago Fantine Magalhães. Presentes o membro - Haroldo Márcio Inês, e o Gerente de Governança Corporativa - Sandro Borges Leal. Registre-se que o membro Rodrigo de Souza Gonçalves se fez presente, nesta reunião, a partir das doze horas. O Presidente declara aberta a sessão passando-se, a seguir, ao exame dos itens constantes da pauta de assuntos.

1. INFORMES GERAIS

1.1 Aprovadas as atas da 5ª e 6ª ROCAUD/2018.

2. EXPOSIÇÕES

2.1 BDO/Auditoria Independente: a exposição foi CANCELADA devido a impossibilidade de comparecimento do representante da empresa - Fernando Eduardo Ramos dos Santos;

2.2 Ex membro da Comissão Provisória de Auditoria e atual membro do Conselho de Administração - Marcos Cesar Alves da Silva: discorreu sobre a sua experiência e visão geral da empresa;

2.3 Demonstrações Financeiras de Julho/2018: David Dias da Silveira Jr. e Fabiano Matheus, representantes do Departamento de Contabilidade (DECON) apresentam resultado econômico financeiro referente ao mês de julho/2018;

2.4 Riscos: Maria Viviane Londe, Gerente de *Compliance*, Riscos e Controles Internos (CGRC) apresentou a estrutura do Departamento de Governança, Riscos e Compliance as atividades de estruturação da gerência, Plano Anual de Controle Interno - PACIN, Prestação de Contas e Transparência. O Chefe do Departamento de Governança, Riscos e *Compliance* - Flávio Roberto Fay de Sousa, acompanhou a apresentação.

2.5 Postal Saúde: Júlio César Oliveira, Diretor Administrativo e Financeiro da Postal Saúde discorre sobre o processo desde o atendimento da rede credenciada aos beneficiários do plano até o pagamento das Notas Fiscais referentes aos Serviços Prestados.

Nota: Registre-se que o membro Rodrigo de Souza Gonçalves trabalhou duas horas à distância no dia quatro do corrente mês e ano, para o tratamento de informações obtidas em reunião com representante da Auditoria Interna, o Gerente Corporativo de Planejamento e Organização de Auditoria - João Marcelo da Silva.

A reunião foi encerrada a reunião às dezoito horas em trinta minutos.

Tiago Fantine Magalhães

Presidente do Comitê de Auditoria

Sandro Borges Leal

Gerente de Governança Corporativa

Referência: Processo nº 53180.020785/2018-60

Brasília - 05/09/2018

SEI nº 2927104