
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS**CNPJ 34028316/0001-03****NIRE 5350000030-5****COMITÊ DE AUDITORIA****EXTRATO DE ATA DA 25ª REUNIÃO ORDINÁRIA**

Aos quatro 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 25ª 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 da 24ª ROCAUD - A ata foi lida e assinada pelos integrantes.

2. EXPOSIÇÕES

2.1 Auditoria INDEPENDENTE Postalís - O COAUD convida o Auditor Independente - POSTALIS - Diretor VR AUDITORES e o Sr. Diogo Natalício de Araújo Lima, Gerente VR-AUDITORES para apresentar o Relatório de Controle Interno, referente aos anos de 2017 e 2018 da BDO Auditores Independentes. Na oportunidade, além de abordar sobre as peculiaridades destacadas no citado relatório, explanou sobre a metodologia aplicada no desenvolvimento dos trabalhos.

2.2 Controle Interno das Subsidiárias e Controladas - O COAUD convida Paula Ribeiro Mesaros, Gerente Corporativa da Governança das Entidades Subsidiárias, Coligadas, Controladas, Participadas e Mantidas para apresentar o tema. Preliminarmente, foi informado sobre a construção do Plano Anual de Supervisão das Entidades - PASEN. Na sequência, informou que está previsto para apresentar ao COAUD, o relatório referente às deliberações da CGPAR nº 9/2016.

2.3 - DIGEP - Headhunter, Seguro Responsabilidade Civil e Alimentação Dirigentes - O COAUD convida o Diretor de Gestão Estratégica de Pessoas, Heronides Eufrásio Filho, acompanhado de Gil Anes Deusdará - Chefe do DÉGEP/VIGEP para explanação dos temas.

2.4 - Despesas com Mão de Obra Temporária - O COAUD convida GUSTAVO BARBOSA TENTI, Gerente Corporativo - DCONT/DIEFI e Alessandro Magalhães Souza, Analista XI - DIOPE para apresentarem o assunto. Após a explanação do tema, diante dos registros apresentados, o COAUD solicita relatório técnico, contendo o detalhamento dos principais problemas enfrentados, para posterior análise do Comitê.

2.5 - AUDIT - Relatório Gerencial - O COAUD convida Bruno Bandeira de Souza, Gerente /GPOA, Marcos Vinícius de Melo, Gerente da GAAN, João Marcelo da Silva, chefe da Auditoria e Juliana Pena Chiaradia, Analista X para explanação do tema.

3. ASSUNTOS GERAIS

3.1 Política de Sustentabilidade: O COAUD registra, que em 28/06/2019, tomou conhecimento das DIRETRIZES vinculadas à Política de Sustentabilidade da empresa, encaminhadas por meio da Nota Técnica 10/2018 - SEI 53180.036914/2018/31, de 29/01/2019 - Departamento de Relações Institucionais - DERIN-SERIJ (antigo DEREL), manifestando concordância ao conteúdo apresentado. Na oportunidade, solicita que a área apresente, um plano de ação com cronograma bem definido para execução da matéria.

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

(Assinado eletronicamente)
Tiago Fantine Magalhães
Presidente do Comitê de Auditoria

(Assinado eletronicamente)
Sandro Borges Leal
Gerente de Relacionamento com os Órgãos Colegiados



Documento assinado eletronicamente por **Tiago Fantine Magalhaes, Membro Coaud**, em 26/08/2019, às 10:02, 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 27/09/2019, às 11:25, 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, informando o código



verificador **7675568** e o código CRC **5E950928**.

Referência: Processo nº
53180.045113/2018-67

Brasília - 10/06/2019

SEI nº 7675568