
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

CNPJ 34028316/0001-03

NIRE 5350000030-5

COMITÊ DE AUDITORIA

EXTRATO DE ATA DA 26ª REUNIÃO ORDINÁRIA

Aos doze dias do mês de julho 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 26ª 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 1.1. Status da ata 25ª ROCAUD, de 04/07/2019. A ata foi lida e será posteriormente assinada.

2. EXPOSIÇÃO

2.1 Relatório de Avaliação Empresarial - MAIO/2019, Relatório de Acompanhamento dos Indicadores Estratégicos - MAIO/2019, Status da Margem de Contribuição e Proposta de Indicadores Setoriais - Para exposição dos temas, O COAUD CONVIDA os representantes da Área de Finanças e Controladoria, Luciano Cardoso Marcolino, Alexandre Vaz Veloso, Marylia da Costa Barbosa Cunha e Ricardo José Ribas dos Santos. Foram abordadas a metodologia aplicada no processo de revisão das metas e indicadores setoriais e as premissas estabelecidas para avaliação de permanência, exclusão ou inserção de novos indicadores. Com relação aos temas **RAE - Relatório de Avaliação Empresarial (05/2019), RAIE - Relatório de Acompanhamento dos Indicadores Estratégicos (05/2019) e Status da Margem de contribuição(FIPECAFI)**, o COAUD DECIDE adiar a discussão para a 27ª ROCAUD, tendo em vista a exiguidade do tempo.

2.2 - Auditoria Independente (POSTALIS) - Em continuidade à reunião anterior, realizada em 04/07/2019, o COAUD convidou o Auditor Independente do POSTALIS, Ricardo de Albuquerque Cavalcanti, Diretor da VR Auditores para explanar sobre os pontos relevantes que compuseram o relatório de Controle Interno/BDO, referentes ao ano 2017/2018.

2.3 - Relatório Gerencial MAIO/2019 e Impacto dos Relatórios Retidos pela AUDIT - O COAUD CONVIDA o Chefe da Auditoria, João Marcelo da Silva e o Representante Técnico Bruno Bandeira Costa de Sousa para explanação dos temas. Na busca pela efetividade do processo apresentado, o COAUD MANIFESTA a motivação em atuar de forma integrada com a AUDIT nos pontos específicos retratados pela Auditoria.

3. ASSUNTOS GERAIS

3.1 - Definição da Presidência do COAUD - Em atenção ao prazo de vigência da Presidência do COAUD, que encerra-se em 25/07/2019, conforme estabelece o Regimento Interno do citado Comitê, os membros presentes, em comum acordo, DECIDIRAM pela permanência do atual Presidente - Tiago Fantini Magalhães. **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 27/09/2019, às 11:27, 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 11:27, 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 **7675903** e o código CRC **7CDFFA75**.

Referência: Processo nº
53180.045113/2018-67

Brasília - 10/06/2019

SEI nº 7675903