

---

**EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS**

**CNPJ 34028316/0001-03**

**NIRE 5350000030-5**

**REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA (COAUD)**

**Extrato - 31ª ROCAUD - 16/08/2019**

Aos dezesseis dias do mês de agosto 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 31ª Reunião Ordinária deste exercício, sob a Presidência de Tiago Fantine Magalhães. Presentes, também, os membros do Comitê de Auditoria, Rodrigo de Souza Gonçalves e Haroldo Márcio Inês, bem como 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 30ª ROCAUD, de 08/08/2019. A ata foi lida e será posteriormente assinada.

**2. EXPOSIÇÃO**

**2.1.** O COAUD CONVIDA o Chefe da Auditoria, João Marcelo da Silva e os Gerentes Corporativos lotados na Auditoria, Bruno Bandeira Costa de Sousa e José Augusto de Almeida Forte para elucidação dos temas.

**2.1.1 - Política de Consequência** - Em continuidade à contextualização dada na 2ª RECA/2019, ocorrida em 01/08/2019, o Chefe de Auditoria informa que na 7ª ROCA/2019 o Conselho de Administração aprovou a Política de Consequência elaborada pela AUDIT, cujos princípios, diretrizes e consequências previstas deverão compor como parte integrante da Política de Consequência **Corporativa**, que encontra-se em fase de estruturação pelo Departamento de *Compliance* e Risco - DECRI. Nessa linha, informou que a metodologia em desenvolvimento pelo DECRI, deverá observar os desdobramentos e direcionadores do modelo aplicado pela AUDIT.

**2.1.2 - Resultados do PAINT/2019 e Relatórios apresentados ao Conselho de Administração** - O Gerente Corporativo de Auditorias Especializadas apresentou os pontos de Auditoria constatados na Diretoria de Gestão de Pessoas, conforme previsto no PAINT/2019. Na sequência, o Gerente Corporativo em Atividades de Negócio - GAAN apresentou a consolidação dos pontos auditados na Área de Tecnologia, especificamente, no tocante à Iniciativa Estratégica - Aprimoramento de Sistemas em TI (RA 2019012 - DETEC/SUTIC, DEPGE/SUTIC, COETI/PRESI e COGSI/CA.

**2.1.3 - Follow-up Postal Saúde e Postalís** - Em atenção ao follow-up da Postal Saúde, o chefe da Auditoria informou que não houve a conclusão da Nota Técnica, mas sinteticamente, relatou as inconsistências detectadas, notadamente, em relação à curva de crescimento dos débitos. Na sequência, esclareceu que o planejamento de apuração do Postalís foi iniciado recentemente e por esta razão, as inconsistências significativas ainda não foram reveladas.

**2.2 - Reprogramação / Desenvolvimento do PDG** - O COAUD CONVIDA os representantes da Área Financeira, Luciano Cardoso Marcolino e Gustavo Barbosa Tenti para exposição do cenário, em construção, da reprogramação do PDG, referente ao ano 2020. Na ocasião, o COAUD reitera os registros declarados nas reuniões anteriores, especificamente, no tocante à projeção das receitas e solicita tomar conhecimento do

material com a antecedência necessária.

**2.3 - Resultados Plano Anual de Controle Interno - PACIN/2019** - O COAUD convidou o Chefe do Departamento de Controle Interno, Nelson Rodrigues Soares Filho para apresentar os resultados do PACIN/2019. Além dos resultados obtidos, foram apresentados, também, o Método de Verificação do Controle e o fluxo do processo de apuração, considerando as etapas de planejamento, execução, comunicação e acompanhamento. Em complemento à apresentação, o COAUD solicitou Relatório de Controle Interno, referente ao mês de agosto/2019, estipulando que a entrega fosse realizada até o dia 05/09/2019.

**2.4 - Plano de Mitigação das Indenizações** - Dada a exiguidade do tempo para discutir assuntos internos com nível de prioridade alta foi decidido que o assunto deverá ser, temporariamente, suspenso. **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  
GEST /DGOVE/DIGOV



Documento assinado eletronicamente por **Tiago Fantine Magalhaes, Membro Coaud**, em 27/09/2019, às 11:41, 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 11:53, 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 **9295950** e o código CRC **C36F7A07**.

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

SEI nº 9295950