

---

**EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS**

**CNPJ 34028316/0001-03**

**NIRE 5350000030-5**

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

**Extrato - 34ª ROCAUD em 12/09/2019**

Aos cinco dias do mês de setembro 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 33ª 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 33ª ROCAUD, de 05/09/2019. A ata foi lida e será posteriormente assinada.

**2. EXPOSIÇÃO**

**2.1. Planejamento Postal Saúde** - O COAUD CONVIDA o Diretor-Presidente (interino) da Postal Saúde, Marcos Antônio Tavares Martins para prestar esclarecimentos sobre as providências adotadas para saneamento do Plano de Saúde. O presidente interino, em exploração ao tema, informa sobre a proposta em desenvolvimento do Plano de Operação Assistencial, relatando os parâmetros previstos, considerando sobretudo, as exigências estabelecidas pelas Resoluções da Comissão Interministerial de Governança Corporativa e de Administração de Participações Societárias da União - CGPAR.

**2.2 - Plano de Ação para Sustentabilidade da Postal Saúde** - Em decorrência dos resultados financeiros da Postal Saúde, ainda com a presença do Presidente Interino, Marcos Antônio Tavares Martins, foram convidados à compor a mesa: o Chefe de Auditoria, João Marcelo da Silva, o Gerente Corporativo de Auditoria Especial, Bruno Bandeira Costa de Sousa, o Chefe do Departamento de Governança, Ângelo Leão Dutra e a Gerente de Governança e Relacionamento com as Entidades, Paula Ribeiro Mesaros para tratativas em relação a implementação do plano de ação de sustentabilidade do benefício. Preliminarmente, o Chefe de Auditoria informou sobre a instituição, pela Presidência dos Correios, de Grupo de Trabalho com vistas a monitorar as ações desempenhadas pela Postal Saúde e, quinzenalmente, reportar as medidas e práticas adotadas ao Conselho de Administração. Na sequência, o COAUD, sabedor da situação econômico-financeira do citado plano assistencial, questionou e abriu discussão referente ao achado de auditoria (2.1) da Nota de Auditoria nº 22/2019 de 16/08/2019. Posteriormente, ORIENTOU que a informação fosse transmitida, urgentemente, aos Diretores Executivos na próxima reunião ordinária, a ocorrer em 18/09/2019.

**2.3 Reprogramação do PDG 2019** - Para apresentação da proposta de Reprogramação do PDG 2019, foram convidados o Chefe do Departamento de Controladoria Luciano Cardoso Marcolino e o Gerente Corporativo Orçamentário Gustavo Barbosa Tenti. Após esclarecimentos referentes aos critérios adotados na elaboração da metodologia aplicada para mensuração dos valores projetados, o COAUD SOLICITA apresentação do comportamento da receita mês a mês, referente ao ano 2018 em comparação à 2019 e RECOMENDA a implementação do mapeamento das variáveis internas e externas

que afetam as estimativas projetadas.

**2.4 - Denúncia Carta Capital** - Em consonância ao Memorando nº 9184943, vinculado ao Processo SEI nº (53.180.038206/2019-16), que solicita a instauração de auditoria especial para apuração dos fatos narrados na revista Carta Capital, do dia 08/03/2019, o COAUD CONVIDA o Corregedor Henrique Silveira Rosa, o Gerente Corporativo de Sindicância, Bruno Luiz Aquino de Oliveira, o Analista Flávio Paulo M. Machado e o Chefe da Auditoria, João Marcelo da Silva, para esclarecimentos adicionais a respeito dos fatos apresentados na citada matéria.

**2.5 Histórico da Adoção das Normas Internacionais** - O COAUD CONVIDA a Chefe do Departamento de Contabilidade, Vanessa Sandri Barbosa para esclarecimentos sobre a adoção das normas internacionais de contabilidade, conforme solicitado pelo Conselho de Administração na 8ª ROCA/2019.

### **3. Assuntos Gerais**

**3.1. CGPAR 9/2016** - Em atenção às complexidades enfrentadas para dar cumprimento às exigências determinadas pela Resolução CGPAR 9/2016, o COAUD CONVIDA o Diretor de Governança, Celso José Tiago.

**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  
GEST /DGOVE/DIGOV



Documento assinado eletronicamente por **Tiago Fantine Magalhaes, Membro Coaud**, em 09/01/2020, às 14:06, 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 13/01/2020, às 14:00, 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 **9739566** e o código CRC **36145A8E**.