
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

CNPJ 34028316/0001-03

NIRE 5350000030-5

REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA (COAUD)

Extrato - 2ª ROCAUD - 16/01/2020

Aos dezesseis dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte, 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 2ª Reunião Ordinária deste exercício, sob a Presidência de Haroldo Márcio Inês. Presente, também, o membro do Comitê de Auditoria, Otho Cezar Miranda de Carvalho, bem como a representante técnica da Gerência de Relacionamento com os Órgãos Colegiados Estatutários - Magna Cristina Vieira do Nascimento. O Presidente declara aberta a sessão passando-se, a seguir, ao exame dos itens constantes da pauta de assuntos.

1. INFORMES GERAIS

1.1. Ausência justificada do membro do membro Tiago Fantini Magalhães.

1.2 Leitura e assinatura da ata da 1ª Reunião Ordinária de 2020, realizada em 09/01/2020.

2. EXPOSIÇÃO

2.1. Atividades da Auditoria Interna - O Chefe da Auditoria Interna, João Marcelo da Silva, acompanhado da equipe técnica, Paulo José Alfenas de Oliveira e Michel Costa Marques compareceram à reunião para contextualizar o panorama das atividades em execução na Auditoria Interna, ressaltando, em atenção ao novo membro do COAUD, as ações previstas para o exercício corrente, conforme consignado no Plano Anual de Auditoria Interna - PAINT/2020. Na sequência, informaram sobre a aprovação do Conselho de Administração, de acordo com os motivos elencados no Ofício nº 11436088/2019 - DIGOV-PRESI, durante a 12ª ROCA/2019, de cancelamento da Auditoria Consultiva nº 424/2019 - AUDIT (10993909). Em complemento às informações prestadas, a área se dispôs a enviar relatório, ao conhecimento do COAUD, contendo as ações implementadas pela equipe de auditoria até a interrupção dos trabalhos da Auditoria Consultiva.

2.2. Apresentação Projeto Margem de Contribuição - FIPECAFI - O Superintendente de Gestão Estratégica e Inteligência Empresarial, Hudson Alves da Silva, acompanhado da equipe técnica financeira, representada por Júlio Cesar Oliveira, Alexandre Vaz Veloso, Luciano Cardoso Marcolino, Vanessa Sandri Barbosa, Lucas Emílio Costa Davi e José Adeilson Francisco da Silva apresentaram os resultados constituídos com a implementação do Projeto da Margem de Contribuição desenvolvido em parceria com a Fundação Instituto de Pesquisas Contábeis, Atuariais e Financeiras - FIPECAFI, conforme contrato nº 56/2018. Após discorrer sobre a aplicação e execução do modelo de mensuração desenvolvido, o COAUD RECOMENDA apresentação dos resultados correspondentes ao Conselho de Administração.

2.3. Metodologia das taxas de desconto do benefício pós-emprego - Em atenção ao encaminhamento da 1ª ROCAUD/2020, o COAUD CONVIDA a equipe da Área Financeira, representada por Hudson Alves da Silva, Superintendente de Gestão Estratégica e

Inteligência Empresarial, Alexandre Fernandes Braga, Chefe do Departamento Financeiro, Vanessa Sandri Barbosa, Chefe do Departamento de Contabilidade, Júlio Cesar de Oliveira, Analista XI, Wesley Agutoli Biscari, Gerente Corporativo para apresentar e discorrer sobre a metodologia aplicada para calcular as taxas de desconto do benefício pós-emprego. Diante das informações prestadas, o COAUD SOLICITA maior detalhamento sobre as premissas de composição da taxa de desconto.

2.4 - Seguro Responsabilidade Civil (D&O) - Verônica Hitzschky Bastos, representante da Diretoria de Gestão Estratégica de Pessoas e Cleide Eunice Guarino da Silva, representante da Diretoria de Administração compareceram, à convite do comitê, para informar sobre os encaminhamentos do processo de contratação do Seguro de Responsabilidade Civil, na Modalidade D&O, considerando a aprovação do Conselho de Administração na 12ª ROCA/2020. Foi informado, que a abertura das propostas está prevista para ocorrer em 10/02/2020 e a assinatura do contrato, estimada para 17/03/2020. Contudo, alertaram sobre a possibilidade de prorrogação desses prazos, tendo em vista a quantidade de questionamentos das empresas interessadas, encaminhadas à consulta do Departamento Jurídico. Diante das informações prestadas, o COAUD demonstra insatisfação sobre o tempo transcorrido para conclusão do contrato e RECOMENDA urgência no atendimento das questões levantadas, de modo a impedir uma nova prorrogação do prazo.

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

(assinado eletronicamente)
Haroldo Márcio Inês
Membro do Comitê de Auditoria

(assinado eletronicamente)
Magna Cristina Vieira do Nascimento
Analista IX
GEST /DGOVE/DIGOV



Documento assinado eletronicamente por **Haroldo Marcio Ines, Membro Coaud**, em 07/02/2020, às 18:11, 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 **12200416** e o código CRC **CB339EEC**.

Referência: Processo nº
53180.002879/2020-71

SEI nº 12200416