

---

**EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS**

**CNPJ 34028316/0001-03**

**NIRE 5350000030-5**

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

**Extrato - 46ª ROCAUD em 12/12/2019**

Aos doze dias do mês de dezembro 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 46ª Reunião Ordinária deste exercício, Haroldo Márcio Inês. Presente, também, o membro do Comitê de Auditoria, Rodrigo de Souza Gonçalves, bem como a representante técnica da Gerência de Relacionamento com os Órgãos Colegiados - Magna Cristina Vieira do Nascimento. Registra-se a ausência do membro Tiago Fantine Magalhães devidamente justificada perante o Colegiado. O Presidente declara aberta a sessão passando-se, a seguir, ao exame dos itens constantes da pauta de assuntos.

**1. INFORMES GERAIS**

**1.1.** Não há.

**2. EXPOSIÇÃO**

**2.1. Compliance e Política de Conseqüência** - Em continuidade à abordagem acerca da temática "riscos e *compliance*" na 41ª ROCAUD/2019, realizada em 07/11/2019, Célia Regina Pereira de Lima Negrão, Chefe do Departamento de *Compliance* e Riscos - DECRI foi convidada para esclarecer e apresentar evidências relativas às ações desenvolvidas no âmbito do Plano Anual de *Compliance* e Risco - PACRI no que tange ao tema *Compliance*. Na ocasião, foram explorados, especificamente, os itens citados nas constatações descritas sobre a evolução do tema no Relatório nº 7/2019 - COAUD. Na sequência, em atenção à proposta sobre Política de Conseqüência, a ser apresentada em breve ao Conselho de Administração, foi decidido que a minuta deverá ser analisada por todos os membros do Comitê para discussão nos próximos encontros, a serem realizados nos dias 19 e 20 de dezembro de 2019, conforme pauta prevista antecipadamente. .

**2.2. Atualização Estratégia Correios** - Para apresentação do tema, o COAUD CONVIDA Celso Nunes da Silva Filho, Assessor Especial da Presidência, Hudson Alves da Silva, Superintendente de Gestão Estratégica e Inteligência Empresarial e Priscila Homem de Mello Nogueira, Gerente Corporativa de Gestão Estratégica e Inteligência Empresarial. Preliminarmente, foi apresentada a proposta de atualização do Planejamento Estratégico projetado para os próximos cinco anos, que será submetida à aprovação do Conselho de Administração. Com base nos cenários observados em anos anteriores, o COAUD faz um ALERTA acerca do direcionamento idealizado em relação ao cliente qualificado na posição H1 (segmento mensagens), especificamente, no que diz respeito ao monitoramento de análise comportamental desse público, uma vez que tais considerações interferem na veracidade das informações para uma projeção orçamentária confiável e fidedigna. Além disso, DESTACA a notável relevância do Departamento de Controladoria para implementação de indicadores confiáveis e, conseqüentemente, na efetividade e performance competitiva dos resultados. Nessa concepção, o Superintendente de Gestão Estratégica e Inteligência Empresarial, pautado pela implementação do sistema idealizado com vistas ao monitoramento de rentabilidade e margem de contribuição, em parceria com

a Fundação Instituto de Pesquisas Contábeis, Atuariais e Financeiras - FIPECAFI, propõe ao COAUD, definição de pauta para apresentação do sistema. Em atenção à proposta, o COAUD DECIDE que na próxima reunião encaminhará convite à Diretoria para apresentação do sistema.

**2.3. Indicadores Setoriais** - O COAUD CONVIDA Luciano Cardoso Marcolino, Chefe do Departamento de Controladoria e representantes técnicos: Marylia da Costa Barbosa Cunha, José Adeilson Francisco da Silva, Alessandra de Oliveira Martins Gonçalves para explanação do tema.

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

*(assinado eletronicamente)*

**Haroldo Márcio Inês**

Presidente 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 19/12/2019, às 16:30, 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 **Magna Cristina Vieira do Nascimento, Analista IX**, em 13/01/2020, às 14:08, 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 **11605420** e o código CRC **058E01AD**.

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

SEI nº 11605420