

**EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS****CNPJ 34028316/0001-03****NIRE 5350000030-5****COMITÊ DE AUDITORIA****EXTRATO DE ATA DA 15ª REUNIÃO ORDINÁRIA, REALIZADA NO DIA 01/11/2018**

No primeiro dia do mês de novembro do ano de dois mil e dezoito, às dez horas, no 19º andar do Edifício Sede dos Correios - Brasília, DF, reúne-se o Comitê de Auditoria dos Correios (COAUD), para a realização da 15ª Reunião Ordinária deste exercício, sob a Presidência de Tiago Fantine Magalhães. Presentes os membros - Haroldo Márcio Inês e Rodrigo de Souza Gonçalves, e o Gerente de Governança Corporativa - 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 14ª ROCAUD, de 25/10/2018. A ata foi lida e será assinada posteriormente.

2. EXPOSIÇÃO.

2.1 Aderência da Área Operacional e Planejamento Estratégico, e PS&OP. O COAUD **CONVIDA** Hiran Teixeira Parente, representante da Vice-Presidência de Operações (VIOPE) para apresentar o assunto, com o objetivo de informar ao colegiado sobre o andamento das iniciativas estratégicas da área operacional. Na ocasião o COAUD **SOLICITA** acesso dos membros do Comitê ao sistema de acompanhamento das iniciativas estratégicas.

2.2 Demonstrações Financeiras – Setembro/2018. O COAUD **CONVIDA** Luciano Cardoso Marcolino, representante da Superintendência de Controladoria (SUCON) para apresentar o assunto. O COAUD toma conhecimento do Resultado Econômico-Financeiro relativo ao mês de setembro/2018. No ensejo, discorre sobre o desempenho empresarial de setembro/2018.

2.3 Utilização de imóveis dos Correios pela Postal Saúde. O COAUD **CONVIDA** Livia Ferreira Lima, Chefe da Central de Serviços Administrativos (CESAD/VIPAD), para apresentar o tema. Acompanha a exposição, Ana Paula do Nascimento Jácome (equipe técnica/CESAD). Foram abordados os aspectos gerais e normativos relacionados às outorgas nos Correios e Postal Saúde, observando-se a finalidade quanto ao uso e fundamentação da destinação.

2.4 Relatório de Auditoria da Postal Saúde – 2018. O COAUD **CONVIDA** Gil Anes Deusdará Soares - Gerente Corporativo de Auditorias em Atividades de Suporte para a exposição do assunto. Presentes,

também, Heronides Eufrásio Filho - Chefe da Auditoria, José Augusto de Almeida Forte - Gerente Corporativo de Auditoria em Atividades de Negócio, Marcus Vinicius de Mello - Gerente Corporativo de Acompanhamento e Controle de Auditorias, e Janaína Batista da Silva (equipe técnica/AUDIT). A Auditoria apresentou as principais constatações para a Postal Saúde e DEGEP/VIGEP (PAINT/2018).

3. ASSUNTOS GERAIS.

3.1 - Participação do Comitê em reuniões com a Diretoria Executiva. Para entendimento do funcionamento da Empresa, conforme disposto no Regimento Interno do COAUD (MANORG, Módulo 2, Capítulo 8, item 6.1.1 – “g”, o Comitê **ALTERA** a data de reunião de 7/dezembro (sexta-feira) para 4/dezembro (terça-feira), com o objetivo de participação na Reunião da Diretoria Executiva dos Correios.

3.2. Report ao Presidente dos Correios sobre o Relatório preliminar do COAUD referente a CGPAR-22/2018. O COAUD dirigiu-se, nesta data, ao Presidente dos Correios, Sr. Carlos Fortner, para apresentar o minuta de Relatório do Comitê referente a CGPAR-22/2018. O COAUD **DECIDE** retirar de pauta o demais itens da pauta, que serão discutidos posteriormente.

ENCERRAMENTO. E, como nada mais houvesse a tratar, foi encerrada a reunião, às dezessete horas, da qual eu, Sandro Borges Leal, Gerente de Governança Corporativa, lavrei esta ata que, depois de lida e aprovada, será assinada por todos os membros.

Tiago Fantine Magalhães

Presidente do Comitê de Auditoria

Sandro Borges Leal

Gerente de Governança Corporativa



Documento assinado eletronicamente por **Tiago Fantine Magalhaes, Membro Coaud**, em 29/11/2018, às 11:46, 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 02/01/2019, às 14:40, 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 **3779481** e o código CRC **DD525693**.

Referência: Processo nº 53180.020785/2018-60

Brasília - 30/10/2018

SEI nº 3779481