



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

CNPJ 34028316/0001-03

NIRE 5350000030-5

COMITÊ DE AUDITORIA

EXTRATO DE ATA DA 22ª REUNIÃO ORDINÁRIA

Aos dezenove dias do mês de dezembro 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 22ª Reunião Ordinária deste exercício, sob a Presidência de Tiago Fantine Magalhães. Presente o membro - Haroldo Márcio Inês, e equipe técnica da Gerência de Governança Corporativa - Rosicler Oliveira de Moura. Ausente o membro Rodrigo Gonçalves, que apresentou justificativa, tendo a mesma sido aceita pelo COAUD. 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 21ª ROCAUD, de 10/12/2018. A ata será lida e assinada posteriormente.

2. EXPOSIÇÃO.

2.1 Relatório Imóveis Correios 2º Semestre 2018. O COAUD posterga a entrega do relatório.

2.2 Qualidade das Demonstrações Financeiras. Apresenta-se o trabalho inicial do relatório de avaliação da qualidade das demonstrações financeiras.

2.3 Processo de análise da SUCON/VIFIC. O COAUD solicita informações.

2.4 Ética. O COAUD solicita informações.

2.5 Corregedoria. O COAUD solicita informações.

2.6 Ouvidoria. O COAUD solicita informações.

2.7 Contratação de Seguro de Responsabilidade Civil. A VIGEP informa ao COAUD sobre o andamento da contratação.

3. ASSUNTOS GERAIS.

3.1 Interação com Presidente da ECT e SEGER referente Governança Corporativa.

3.2 Participação do COAUD na Reunião do Conselho Fiscal.

3.3 Participação no evento promovido pela Vice-Presidência de Operações - "Balanço Operacional 2018 e Planejamento Operacional 2019".

ENCERRAMENTO. E, como nada mais houvesse a tratar, foi encerrada a reunião, às dezoito horas, da qual eu, Rosicler Oliveira de Moura, lavrei esta ata que, depois de lida e aprovada, será assinada por todos os membros.

Tiago Fantine Magalhães

Presidente do Comitê de Auditoria

Rosicler Oliveira de Moura

Gerência de Governança Corporativa



Documento assinado eletronicamente por **Tiago Fantine Magalhaes, Membro Coaud**, em 05/01/2019, às 01:15, 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 **Rosicler Oliveira de Moura, Analista X**, em 11/01/2019, às 17:44, 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 **4136419** e o código CRC **D4F684D0**.