

**EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS****CNPJ 34028316/0001-03****NIRE 5350000030-5****COMITÊ DE AUDITORIA****EXTRATO DE ATA DA 16ª REUNIÃO ORDINÁRIA, REALIZADA NO DIA 09/11/2018**

Aos nove dias 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 16ª 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 15ª ROCAUD, de 01/11/2018.** A ata será lida e lida e assinada posteriormente.

**2. EXPOSIÇÃO.**

**2.1 Sistema Benner – Postal Saúde.** O COAUD convida ARIIVALDO APARECIDO DA CÂMARA, Presidente da Postal Saúde para discorrer sobre o tema. Presentes, também, JULIO CÉSAR DE OLIVEIRA, Diretor Financeiro da Postal Saúde e MAGDA MIRIAN SANCHES, Gerente de Saúde Ocupacional. Ariovaldo iniciou apresentando um histórico da sua gestão frente à Postal Saúde. Informou que a aquisição do BENNER foi feita após a construção de relatório técnico com embasamento que justificou, à época, que a melhor opção seria adquirir o sistema BENNER, tendo em vista que no mercado não existia nenhum ERP que atendesse às necessidades da Postal Saúde. O COAUD solicitou que o relatório que embasou a aquisição do sistema fosse disponibilizado. O relatório foi disponibilizado na reunião.

**2.2 Relatório de Auditoria da Postal Saúde.** O COAUD convida HERONIDES EUFRÁSIO, chefe da AUDIT, acompanhado de Gil Anes Deusdará Soares - Gerente Corporativo de Auditorias em Atividades de Suporte e José Augusto de Almeida Forte - Gerente Corporativo de Auditoria em Atividades de Negócio para apresentar o tema. Na explanação inicial o chefe da AUDIT informou que o relatório preliminar está concluído e que já houve reunião de validação entre as partes técnicas dos CORREIOS e POSTAL SAÚDE e que haverá reunião dia 16/11/2018 para busca de solução conjunta onde estarão presentes a AUDIT, POSTAL SAÚDE e DEGEP. O COAUD solicitou que a minuta do relatório seja encaminhada para análise, mesmo antes da manifestação da POSTAL SAÚDE e que, após a manifestação da Postal Saúde, o Relatório Final seja, também, encaminhado ao COAUD.

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

trinta minutos, 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 11:48, 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 14:41, 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 **3809373** e o código CRC **1D3992F2**.