



## **EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS**

**CNPJ 34028316/0001-03**

**NIRE 5350000030-5**

### **COMITÊ DE AUDITORIA**

#### **EXTRATO DE ATA DA 5ª REUNIÃO ORDINÁRIA**

Aos oito dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezenove, 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 5ª 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 4ª ROCAUD, de 31/01/2019. A ata foi assinada.

#### **2. EXPOSIÇÃO.**

2.1 CorreiosPAR - Visão Geral da Empresa e dos Projetos. O COAUD DECIDE transferir a apresentação para a 6ª ROCAUD.

2.2 Avaliação da Auditoria Independente. O COAUD informou que o objetivo da reunião é rever os pontos do questionário sobre a avaliação da AUDITORIA INDEPENDENTE.

2.3 Definição de premissas financeiras – Pós Emprego. O COAUD iniciou explicando que o assunto foi bem tratado, mas que cabe algumas discussões com o intuito de melhorar ainda mais o entendimento sobre o tema.

2.4 Contingências Judiciais - sistema IUS. Foi apresentado o trabalho sobre o Provisionamento e Contingenciamento dos Processos.

2.5 BDO – Apresentação do Plano de Auditoria. O COAUD DECIDE transferir a apresentação para a 6ª ROCAUD.

2.6 Avaliação de controle interno das COLIGADAS. Foi solicitado pelo COAUD, à AUDIT, que fosse realizada uma avaliação dos Controles Internos sobre as Coligadas, Controladas, Mantidas para que se cumpra dispositivo constante no Regimento Interno do COAUD - item 4.4.2: *"Monitorar a qualidade e a integridade dos mecanismos de controle interno da Empresa e de subsidiárias e controladas"*.

#### **3. ASSUNTOS GERAIS.**

3.1 Avaliação de Desempenho dos membros (individual e coletiva): Conselho de Administração, Diretoria Executiva, Conselho Fiscal, Comitê de Auditoria e Comitê de Elegibilidade. O assunto será tratado na 6ª ROCAUD.

3.2 Definir como será realizado o monitoramento do controle interno Correios e entidades ligadas (Postal Saúde, Postalis e CorreiosPar). O assunto foi abordado conforme item 2.6 desta ata. Demais assuntos serão tratados oportunamente:

3.3 Análise de documento adicional entregue pelo Auditor (AUDIT) ao COAUD na 2ª ROCAUD.

3.4 Ouvidoria. Não houve reunião.

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

**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 01/03/2019, às 14:55, 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 12/03/2019, às 11:32, 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 **4684488** e o código CRC **922E8555**.