
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

CNPJ 34028316/0001-03

NIRE 5350000030-5

REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA (COAUD)

Extrato - 1ª ROCAUD - 09/01/2020

Ao nono dia do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte, 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 1ª Reunião Ordinária deste exercício, sob a Presidência de Tiago Fantine Magalhães. Presentes, também, os membros do Comitê de Auditoria, Haroldo Márcio Inês, Otho Cezar Miranda de Carvalho, bem como a representante técnica da Gerência de Relacionamento com os Órgãos Colegiados Estatutários - Magna Cristina Vieira do Nascimento. O Presidente declara aberta a sessão passando-se, a seguir, ao exame dos itens constantes da pauta de assuntos.

1. INFORMES GERAIS

1.1. Leitura e assinatura das atas da 47ª e 48ª Reuniões Ordinárias de 2019

1.2. Posse do novo membro do COAUD. A reunião foi iniciada com o procedimento de apresentação e posse do novo membro do COAUD, Otho Cezar Miranda de Carvalho, eleito na 12ª ROCA/2019, em 19/12/2019, em substituição ao membro Rodrigo de Souza Gonçalves. Na sequência, houve a contextualização do panorama geral da empresa e abordagem dos temas de atuação no âmbito do comitê com a descrição das deliberações mais recentes.

2. EXPOSIÇÃO

2.1. Atividades de Auditoria Interna. Pauta adiada.

2.2. Reporte VESTING Consultoria Financeira e Atuarial - O Superintendente Executivo de Gestão Estratégica e Inteligência Empresarial, Hudson Alves da Silva e Vanessa Sandri Barbosa, Chefe do Departamento de Contabilidade explanaram sobre as implicações projetadas após reunião ocorrida com a VESTING Consultoria Financeira e Atuarial e o Departamento de Contabilidade para alinhar entendimentos com relação aos cálculos e premissas a serem aplicadas para o benefício pós-emprego/2019. O COAUD reforça a necessidade de os Correios possuírem corpo técnico qualificado e com expertise adequada para avaliação de aderência das tábuas e revisão da consistência dos cálculos atuariais. Ante os registros, o COAUD SOLICITA apresentação, na próxima reunião do Comitê, a ser realizada no dia 16/01/2020, da metodologia de cálculo das taxas de desconto do benefício pós emprego. Posteriormente, na reunião ordinária a ser realizada no dia 23/01/2020, o assunto será retomado com os representantes da VESTING e participação do Sócio Diretor da BDO RCS Auditores Independentes, Fabiano de Oliveira Barbosa.

2.3. Reunião com o Diretor de Governança - O Diretor de Governança, Celso José Tiago e o Secretário Geral, Ângelo Leão Dutra apresentaram as alterações previstas para os normativos internos da Empresa.

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

(assinado eletronicamente)
Tiago Fantine Magalhães
Presidente do Comitê de Auditoria

(assinado eletronicamente)
Magna Cristina Vieira do Nascimento
Analista IX
GEST /DGOVE/DIGOV



Documento assinado eletronicamente por **Tiago Fantine Magalhaes, Membro Coaud**, em 30/01/2020, às 12:07, 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 05/02/2020, às 16:29, 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 **12066061** e o código CRC **044956B2**.

Referência: Processo nº
53180.002879/2020-71

SEI nº 12066061