

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS**CNPJ 34028316/0001-03****NIRE 5350000030-5****COMITÊ DE AUDITORIA****EXTRATO DE ATA DA 17ª REUNIÃO ORDINÁRIA**

Aos nove dias do mês de maio do ano de dois mil e dezenove, 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 17ª Reunião Ordinária deste exercício, sob a Presidência de Tiago Fantine Magalhães. Presentes, também, os membros do Comitê de Auditoria, 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 da 16ª ROCAUD, realizada em 30/04/2019. A ata foi lida e assinada.

2. EXPOSIÇÃO

2.1. Postal Saúde - Apresentação das Ações, constantes no Relatório nº 5/2019 - COAUD - O COAUD **CONVIDA** o Diretor-Presidente da Postal Saúde, Ariovaldo Aparecido da Câmara, a Gerente de *Compliance*, Riscos e Controles Internos, Raquel Guimarães Fraga Lial e o Diretor Administrativo e Financeiro, Júlio César Oliveira para prestarem informações acerca do andamento das ações consignadas no Relatório nº 5/2019 - COAUD, que versa sobre a atenção dada pela Postal Saúde em relação ao tema Gestão de Riscos, notadamente, no que tange ao mapeamento dos riscos estratégicos, monitoramento das metas e riscos mapeados e política de consequências. Foi informado que desde 2017 a Postal Saúde vem implementando medidas de gerenciamento de riscos e controles internos e que, dentre as providências tomadas, em cumprimento à Resolução Normativa 443 ANS, de 25 de janeiro de 2019, foi instaurada, em setembro/2018, a Gerência de *Compliance*, Riscos e Controles Internos.

2.2. Plano Anual de Compliance e Riscos - PACRI e Plano Anual de Controle Interno - PACIN - Em continuidade aos assuntos abordados na 16ª ROCAUD, ocorrida em 30/04/2019, referente à gestão de riscos, *compliance* e controles internos, o COAUD **CONVIDA**, para reunião conjunta, a Chefe do Departamento de *Compliance* e Riscos, Célia Regina Pereira Negrão e o Chefe do

Departamento de Controles Internos, Nelson Rodrigues Soares Filho para discutirem a respeito do alinhamento dos processos de trabalho, conforme previsto no PACRI e no PACIN, relativamente, no que concerne à conformidade dos processos de Controle Interno, em relação à matriz de risco.

2.3. POSTALIS - Controladoria e Contabilidade - O COAUD CONVIDA o Gerente de Controladoria do POSTALIS, Luiz Felipe Dutra de Sousa e a Contadora, Renata Borges Ribeiro de Souza para apresentarem as demonstrações financeiras da empresa. De modo a estreitar o relacionamento técnico com o Postalis, o COAUD **SOLICITA** que sejam realizadas reuniões pontuais para tratativas de temas relevantes para as organizações. Posteriormente, diante da informação de que o Postalis efetuou a contratação de um Comitê de Auditoria próprio, solicita que haja maior proximidade com aquele Comitê, na tratativa de temas relacionados às Empresas (CORREIOS e POSTALIS). Por fim ficou acordado que haverá, no mês de junho, uma primeira reunião, que poderá ocorrer na sede do Postalis para detalhamento das Demonstrações Financeiras e atuariais.

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 06/06/2019, às 17:20, 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 12/06/2019, às 17:43, 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 **7014481** e o código CRC **3324F366**.

Referência: Processo nº
53180.045113/2018-67

Brasília - 08/05/2019

SEI nº 7014481