

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS**CNPJ 34028316/0001-03****NIRE 5350000030-5****COMITÊ DE AUDITORIA****EXTRATO DE ATA DA 22ª REUNIÃO ORDINÁRIA**

Aos quatorze dias do mês de junho 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 22ª 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 Relacionamento com Órgãos Colegiados - 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 21ª ROCAUD, de 06/06/2019. A ata foi lida e será posteriormente assinada.

2. EXPOSIÇÃO

2.1. Contingências - O COAUD CONVIDA o Assessor Especial da Presidência, Marçal Heglehyschynon Valério para discutir sobre os temas de relevância nos resultados das demonstrações financeiras, relativamente, aos processos judiciais de contingenciamento, ativos contingentes e *impairment* dos ativos imobilizados.

2.2. Contratação de Empresa de *Headhunter* - O COAUD CONVIDA o Diretor da Área de Gestão de Pessoas, Heronides Eufrásio Filho, para prestar esclarecimentos acerca do planejamento da contratação de empresa de *headhunter* e apresentar o status da contratação do Seguro de Responsabilidade Civil.

2.3 - Relatório de Acompanhamento das Contingências - O COAUD CONVIDA o Chefe do Departamento Jurídico, Raphael Ribeiro Bertoni, para apresentar sobre o status das ações de contingência/provisionamento dos processos judiciais.

2.4 - Relatório de Desempenho Empresarial - ABRIL/2019, Programas de Dispêndios Globais 2020 e PPA 2020/2023. O COAUD CONVIDA o representante da Área Financeira, Luciano Vaz Veloso e Gustavo Barbosa Tenti para apresentarem os resultados de Desempenho Empresarial, referentes ao mês de Abril/2019 e CONVIDA o Diretor da Área Financeira e Controladoria, Sérgio Neves Moraes e sua Assessora, Simone Pereira Pinto para ADVERTI-LOS sobre a intempestividade de apresentação do tema Programas de Dispêndios Globais 2020 e PPA 2020/2023, considerando que a matéria mencionada será submetida à aprovação do Conselho de Administração na próxima ROCA, a ser realizada no dia 19/06/2019 e o COAUD tomou conhecimento do conteúdo com um dia de antecedência da reunião do Comitê de Auditoria que antecede a citada ROCA. Adicionalmente, o Comitê SOLICITOU que, para o próximo ciclo do PDG, haja maior interação, de forma que os membros do COAUD tenham conhecimento das premissas que dão sustentação às bases orçamentárias durante sua

elaboração. Desse modo, o COAUD RESSALTA que, na competência de suas funções, atua como órgão auxiliar do Conselho de Administração, razão pela qual as matérias deverão ser apresentadas com antecedência adequada para análise do conteúdo e conter abrangência aprofundada das informações a serem aprovadas.

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 Relacionamento com os Órgãos Colegiados



Documento assinado eletronicamente por **Tiago Fantine Magalhaes, Membro Coaud**, em 19/07/2019, às 10:23, 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 24/07/2019, às 16:10, 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 **7674268** e o código CRC **590E09BC**.