

**EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS****CNPJ 34028316/0001-03****NIRE 5350000030-5****COMITÊ DE AUDITORIA****EXTRATO DE ATA DA 12ª REUNIÃO ORDINÁRIA**

Aos vinte e nove dias do mês de março 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 12ª 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 11ª ROCAUD, de 20/03/2019.** A ata será lida e assinada posteriormente.

**2. EXPOSIÇÃO**

**2.1 Resultado Econômico-Financeiro Correios: Demonstrações Financeiras Jan e Fev/2019; Fluxo Caixa (Patr. Líq. e Caixa) Jan e Fev/2019 e Projeção 2019; Execução Orçamentária (Exec. Invest. e PDG) - Jan e Fev/2019; Desempenho Empresarial (Ind. Estratégicos e R A E - Dez/2018, Jan e Fev/2019; Acompanhamento Ind. Setoriais - Dez/2018, Jan-Fev/2019.** O COAUD adia as exposições destes itens para a próxima reunião, que ocorrerá em 05/04/2019, tendo em vista a participação dos membros deste Comitê na 3ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal.

**2.2 FIPECAFI - *status*.** Foi apresentado o projeto referente ao modelo conceitual de mensuração da margem de contribuição, desenvolvido pela FIPECAFI, em parceria com os Correios. Foi informado que atualmente, o trabalho encontra-se na fase de conclusão, com 92% das etapas finalizadas e previsão de término estimada para maio de 2019.

### **3. ASSUNTOS GERAIS**

#### **3.1 Participação na 3ª ROCF para apresentação do Relatório Semestral 2018**

- Cumprindo requisito regimental, o COAUD participa da 3ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal para apresentar as avaliações de temas importantes para a organização como: Gestão de Riscos, Avaliação da Auditoria Interna e Avaliação da Auditoria Externa.

**3.2 Avaliação de Desempenho dos Dirigentes.** O COAUD alerta sobre a necessidade de desenvolvimento e conclusão do Modelo de Avaliação de Desempenho dos Dirigentes, dada a proximidade da reunião do Conselho de Administração, a ser realizada em 25/04/2019, momento em que a avaliação deverá ser aplicada aos administradores. Em decorrência do prazo e considerando a necessidade de possíveis ajustes, o COAUD determina que a proposta do referido modelo, seja apreciada na próxima reunião ordinária deste Comitê, a ser realizada em 05/04/2019.

**3.3 Discussão de critérios para escolha do Chefe da Auditoria.** O COAUD convida o Presidente do Comitê de Elegibilidade, Evilásio Silva Ribeiro, para discutir sobre as diretrizes e critérios de seleção para preenchimento da vaga de Auditor Chefe da Auditoria Interna, com o objetivo de que os indicados à citada vaga possuam capacidade técnica e experiência necessária para o exercício de suas funções. O tema foi abordado sob variadas perspectivas e circunstâncias da carreira de auditor. Em consonância às especificações apresentadas sobre o planejamento e definição das diretrizes, o COAUD solicita ao COELE e DGORC a construção de uma minuta de proposta a ser debatida na próxima reunião, que ocorrerá em 05/04/2019.

**3.4 Seguro Responsabilidade - Dirigentes.** O COAUD convida a Superintendente Executiva da Área de Gestão de Pessoas, Maria Viviane Londe, para apresentar sobre o *status* de desenvolvimento da proposta de contratação do Seguro de Responsabilidade Civil. Após contextualizar o assunto, com a apresentação da linha do tempo pelo qual o processo foi tramitado, foram abordados os parâmetros a serem observados na contratação do citado seguro, tais como, cobertura da apólice, condições do segurado, custos e outras despesas. Além disso, foram apresentados o planejamento da contratação e o cronograma com as próximas etapas do processo de contratação, cuja licitação foi prevista para ocorrer em 22/09/2019. O COAUD alerta sobre a relevância do tema e a necessidade de urgência da demanda, ressaltando atraso no desenvolvimento do processo.

**ENCERRAMENTO.** E, como nada mais houvesse a tratar, foi encerrada a reunião, às dezessete horas, 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 09/05/2019, às 10:34, 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 24/05/2019, às 10:10, 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](https://sei.correios.com.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **4685087** e o código CRC **84967554**.

**Referência:** Processo nº  
53180.045113/2018-67

Brasília - 21/12/2018

SEI nº 4685087