
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

CNPJ 34028316/0001-03

NIRE 5350000030-5

REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA (COAUD)

Extrato - 43ª ROCAUD - 22/11/2019

Aos vinte e dois dias do mês de novembro 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 43ª Reunião Ordinária deste exercício, sob a Presidência de Tiago Fantini Magalhães. Presentes os membros Rodrigo de Souza Gonçalves e Haroldo Márcio Inês, bem como Sandro Borges leal, Gerente de Relacionamento com Órgãos Colegiados Estatutários - GEST/DEGOV. O Presidente declara aberta a sessão passando-se, a seguir, ao exame dos itens constantes da pauta de assuntos, cuja cópia foi distribuída previamente para análise dos membros.

1. INFORMES GERAIS. 1.1. Status da ata 42ª ROCAUD, de 13/11/2019. A ata foi lida e será posteriormente assinada.

2. EXPOSIÇÃO.

2.1. Atividades de Controle Interno - O COAUD convida Nelson Rodrigues Soares Filho, chefe do Departamento de Controle interno para expor sobre as Atividades de Controle Interno. Iniciou apresentando o painel de controle para demonstrar o gerenciamento atualmente realizado pelo Controle Interno. O COAUD indaga sobre as ações que são desenvolvidas quando é detectado um desvio de recurso significativo. Em resposta informou que nesta situação, o responsável é afastado até que o fato seja apurado. O COAUD indaga a forma de classificação das unidades a serem vistoriadas. Foi informado que há uma classificação em relação ao maior risco envolvido. As unidades são separadas por SE e logo na sequência é verificada a capacidade de atuação do Departamento.

2.2 - Relatório de Supervisão do Postalís. O COAUD convida Paula Ribeiro Mesaros para apresentar o tema. Iniciou informando que o Plano CV - Postal Prev, é um ponto de atenção atualmente existente no Postalís, tendo em vista que sinaliza um fechamento negativo. O COAUD indaga sobre a supervisão do Postalís, tendo em vista que atualmente não tem conhecimento da existência de um plano de supervisão estruturado e nem um diagnóstico sobre a verdadeira situação da entidade a partir de um olhar dos Correios. O que se tem, até o momento, são relatórios com visão do interventor que atualmente está desenvolvendo o trabalho de intervenção. Nessa linha, o COAUD solicita que seja apresentada uma análise crítica em relação ao Relatório 001/2019 - GT-PRT-467-2019, encaminhado pela GGOE ao Comitê. Na análise é importante destacar os itens constantes no Relatório que se referem às informações do Postalís e os itens que se referem a análise dos CORREIOS,

apontando a efetividade das ações citadas, como implementadas pelo Postalis. O COAUD destaca sua preocupação em não haver, até o momento, uma supervisão efetiva do Postalis. Por fim, cabe destacar que os slides apresentados com o título - Supervisão das Entidades Ligadas - não guardam relação com o relatório entregue (Relatório 001/2019 - GT-PRT-467-2019), bem como os mesmos não foram esclarecidos em sua totalidade.

2.3 Relatório ativo justo 2019 - O COAUD convida HUDSON ALVES DA SILVA, superintendente Executivo/DIEFI para discussão sobre o tema. O COAUD informa que foi solicitado ao Comitê, pela GGOE/DEGOV, que fosse realizada reunião com os representantes da empresa VESTING para avaliar e aprovar plano de trabalho para a realização de relatório de precificação de ativos do Postalis. O Comitê informou que essa atividade não consta de suas atribuições regimentais.

2.4 Resultado Econômico-Financeiro (PDG e OI) e RAE e RAIE - Mês de Outubro/2019 e 3º trimestre/2019 - O Comitê convida HUDSON ALVES DA SILVA, acompanhado de LUCIANO CARDOSO MARCOLINO, chefe do Departamento de Controladoria e FABIANO MATHEUS, analista XI para expor sobre o tema. Iniciada a apresentação foi explanado sobre as novas modalidades de compras internacionais, cujo volume vem aumentando consideravelmente. Destacou a diminuição de receitas das empresas de Telecomunicações; as ações dos Bancos na eliminação de envio de extratos e outros documentos via postal. Sobre o fluxo de caixa, destacou o resultado de outubro na ordem de R\$ 413 milhões patamar suficiente para honrar os compromissos com a ANS de R\$ 409 milhões.

2.5 Relatório Gerencial de Auditoria Interna - O COAUD convida JOSÉ AUGUSTO DE ALMEIDA FORTE, Gerente Corporativo, acompanhado de BRUNO BANDEIRA COSTA DE SOUSA, Gerente Corporativo e PAULO JOSÉ ALFENAS DE OLIVEIRA, Gerente Corporativo para expor o tema. Foi apresentado ofício 23435/2019-CGU onde aquele órgão solicitou ajustes no PAINT/2020 (cumprimento acórdão TCU 2.768/2018, trabalhos sobre máquinas e equipamentos, avaliar PAC CONTRATO e PAC à vista e unificar avaliações de “LOCAÇÃO DE IMÓVEIS” e “bens imóveis”. O COAUD indagou se existe mais alguma alteração no PAINT/2020 solicitada por outros órgãos, inclusive internos. Foi informado que não, que as únicas alterações são essas apresentadas. Na sequência apresentou a Nota de Auditoria 24/2019, destacando os principais pontos observados.

(assinado eletronicamente)

Tiago Fantini Magalhães

Presidente do Comitê de Auditoria

(assinado eletronicamente)

SANDRO BORGES LEAL

Gerente Corporativo
GEST/DEGOV/DIGOV



Documento assinado eletronicamente por **Tiago Fantine Magalhaes, Membro Coaud**, em 09/01/2020, às 14:13, 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 13/01/2020, às 14:06, 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 **10868354** e o código CRC **AC1D77FE**.

Referência: Processo nº
53180.045113/2018-67

SEI nº 10868354