

**EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS****CNPJ 34028316/0001-03****NIRE 5350000030-5****COMITÊ DE AUDITORIA****EXTRATO DE ATA DA 11ª REUNIÃO ORDINÁRIA, REALIZADA NO DIA 05/10/2018**

Aos cinco dias do mês de outubro do ano de dois mil e dezoito, 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 11ª Reunião Ordinária deste exercício, sob a Presidência de Tiago Fantine Magalhães. Presente o membro - Haroldo Márcio Inês, 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. Ausência de membro do Comitê na reunião. O presidente do COAUD registra que o membro Rodrigo de Souza Gonçalves não participará desta reunião porque está desenvolvendo atividades correlatas ao Comitê, fora do ambiente da empresa, com interações com a Gerência de Governança Corporativa e outras áreas da organização, cumprindo assim a quantidade de horas desta reunião.

1.2 Status da ata 10ª ROCAUD, de 21/09/2018. A ata lida e assinada.

2. MATÉRIAS.**2.1 Detalhamento do PACIN – Departamento de Governança, Compliance e Riscos / Gerência de Compliance, Riscos e Controles Internos.**

O COAUD convida, Maria Viviane Londe, Gerente de Compliance, Riscos e Controles Interno para apresentar o detalhamento da construção do PACIN. Estiveram presentes Flávio Roberto Fay de Sousa, Chefe do Departamento de Governança, Risco e Compliance e Nelson Rodrigues Soares Fihos, Analista de Correios Pleno. O Chefe do DGORC iniciou dando uma abordagem geral sobre o PACIN, sobre os critérios utilizados e também sobre o panorama de achados dos trabalhos. Maria Viviane apresentou o PLANO ANUAL DE CONTROLES INTERNOS - PACIN 2018.

2.2 Iniciativa Estratégica – Gestão de Desempenho Organizacional – Enterprise Performance

Management – Superintendência Executiva de Controladoria – Jamenson Reinaux da Cunha (ramal 6599) - das 15:00 às 16:00h. O COAUD convida Jamenson Reinaux da Cunha para expor o tema. Jamenson apresentou o tema MARGEM DE CONTRIBUIÇÃO, tema contratado pela FIPECAFI, cujos trabalhos estão sendo conduzidos pela SUCON.

3. ASSUNTOS GERAIS. 3.1 O COAUD registra a necessidade da AUDIT expor ao colegiado, na 12ª ROCAUD, sobre a abrangência de seus trabalhos, junto à Postal Saúde, no tocante à verificação do cumprimento do previsto ao previsto na CGPAR 22, art. 4º.

ENCERRAMENTO. E, como nada mais houvesse a tratar, foi encerrada a reunião, às 17 horas e 50

minutos, 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 25/10/2018, às 12:05, 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 30/10/2018, às 08:12, 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 **3229862** e o código CRC **47ECDE41**.