



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

CNPJ 34028316/0001-03

NIRE 5350000030-5

COMITÊ DE AUDITORIA

EXTRATO DE ATA DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA

Aos dezoito dias do mês de janeiro 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 2ª Reunião Ordinária deste exercício, sob a Presidência de Tiago Fantine Magalhães. Presentes: Rodrigo de Souza Gonçalves (membro COAUD) 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 1ª ROCAUD, de 11/01/2019. A ata será assinada posteriormente.

2. EXPOSIÇÃO.

2.1 Postalís - Relatório Final com opinião da BDO (Dem. Contábeis 2017 e 2016) e Relatório Final circunstanciado sobre as recomendações da BDO (Controle Interno) 31/dez/2017. O assunto foi abordado nesta data durante a 2ª REDIR, conforme descrito no item 3.1 desta ata.

2.2 Relatório Gerencial de Auditoria – Novembro/2018. O assunto foi **RETIRADO** da pauta e será apresentado na próxima ROCAUD.

2.3 Minuta do Relatório de Auditoria – Postalís. A AUDIT, inicialmente, informa que até a presente data não recebeu o relatório do Controle Interno da BDO em relação à Auditoria realizada no Postalís.

2.4 Apresentação das Carteiras de Investimentos dos planos de benefícios previdenciários geridos pelo Postalís. A SUCON apresentou o painel executivo para acompanhamento dos investimentos do Postalís, por meio da ferramenta "Power Bi".

3. ASSUNTOS GERAIS.

3.1 Participação do COAUD na 2ª REDIR/2019 – Demonstrações Financeiras do Postalís (BDO). Os membros do COAUD, em vista da exposição efetuada pela BDO sobre a auditoria do POSTALIS de 2017, expõem a necessidade de que a Patrocinadora crie urgentes mecanismos de monitoramento e supervisão.

3.2 Relatório Semestral COAUD para o Conselho de Administração (Regimento Interno, item 4.7.4) e Conselho Fiscal (Regimento Interno, item 4.7.4.1). A conclusão da 1ª versão do relatório final do

COAUD/2018 está mantida para 25/01/2019.

3.3 Informações atividades COAUD para reunião do Conselho Fiscal. O COAUD **DEFINE** a apresentação dos seguintes assuntos: 1. Gerenciamento de Riscos e 2. Postalis.

3.4 Contratação Seguro Responsabilidade. A Gerência de Governança Corporativa informa que está aguardando a resposta da VIGEP em relação ao Memorando 4930045, de 11/01/2019 - COAUD (SEI 53180.036991/2018-91).

3.5 Ouvidoria (denúncias, relatórios e reuniões/periodicidade). A Gerência de Governança Corporativa (GGOC) informa ao COAUD a respeito da solicitação da OUVIDORIA quanto a análise do COAUD sobre os assuntos constantes nas denúncias (submotivos).

3.6 Reunião com TCU - Relatório Integrado. A GGOC confirma o agendamento da reunião do COAUD com o TCU (Sr. Maurício Ramos), referente ao Relatório Integrado.

3.7 Auditoria no Postalis. A Auditora apresenta alguns achados que constaram no relatório preliminar encaminhado ao Postalis, assim como as manifestações apresentadas pelo Instituto.

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 31/01/2019, às 14:42, 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 31/01/2019, às 14:43, 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 **4682425** e o código CRC **C8DECA24**.