

**EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS****CNPJ 34028316/0001-03****NIRE 5350000030-5****COMITÊ DE AUDITORIA****EXTRATO DE ATA DA 18ª REUNIÃO ORDINÁRIA**

Aos vinte e três dias do mês de novembro do ano de dois mil e dezoito, 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 18ª Reunião Ordinária deste exercício, sob a Presidência de Haroldo Márcio Inês. Presentes o membro do Comitê, 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 17ª ROCAUD, de 14/11/2018.** A ata será lida e assinada, posteriormente.

**2. EXPOSIÇÃO.**

**2.1 Plano Família - Postal Saúde.** Foi apresentado o Plano Família da Postal Saúde a ser aprovado pelo Conselho de Administração e explanado sobre a metodologia de construção do Plano, a população englobada e o preço.

**2.2 Seguro Responsabilidade - Contratação.** Existem apontamentos realizados pela área Jurídica que ainda estão sendo discutidos com aquela área e será agendada uma reunião entre DEGEP e área jurídica para esclarecimentos.

**2.3 Compensação Tributária para a Projeção de Fluxo de Caixa.** Inicialmente o COAUD solicitou informações sobre a diferença entre a projeção do Fluxo de Caixa apresentada em fevereiro em relação a agosto/2018, que, segundo a área responsável, tratava-se de compensações tributárias. A gestora informou que os valores compensados referem-se ao IRPJ e à CSLL que foram retidos na fonte durante o ano-calendário de 2017 e devido ao cenário de prejuízo fiscal apurado pelos Correios neste ano, tais saldos não foram utilizados como dedução dos tributos devidos.

**2.4 Demonstrações Financeiras Trimestrais.** O COAUD pergunta se o comportamento de precatórios está dentro de uma normalidade. Foi informado que as variações apresentadas no movimento estão dentro da normalidade histórica.

**3. ASSUNTOS GERAIS.**

**3.1 Apresentação do Vice-Presidente de Gestão Estratégica de Pessoas aos membros do COAUD.** A apresentação não ocorreu.

**3.2 Visita na SEST para tratativas Relatório 5/2018-COAUD.** O membro do COAUD registra visita realizada na SEST/MP com o membro do Conselho de Administração para tratar do relatório.

**3.3 IG SEST - 3º Ciclo de Avaliação 2018.** Participação de membro do COAUD no evento na SEST/MP - IG SEST - 3º Ciclo de Avaliação.

**3.4 Participação do COAUD na reunião da Diretoria Executiva em 23/11/2018, referente FIPECAFI.** Registra-se que o COAUD não participou da reunião, devido ao conflito de agendas.

**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.

**Haroldo Márcio Inês**

Membro do Comitê de Auditoria

**Sandro Borges Leal**

Gerente de Governança Corporativa



Documento assinado eletronicamente por **Haroldo Marcio Ines, Membro Coaud**, em 10/12/2018, às 10:14, 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 02/01/2019, 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](#).



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 **3809661** e o código CRC **A88E0F06**.