

**EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS****CNPJ 34028316/0001-03****NIRE 5350000030-5****COMITÊ DE AUDITORIA****EXTRATO DE ATA DA 11ª REUNIÃO ORDINÁRIA**

Aos vinte 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 11ª Reunião Ordinária deste exercício, sob a Presidência de Tiago Fantine Magalhães. Presentes, também, o membro do Comitê de Auditoria, 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 10ª ROCAUD, de 14/03/2019. A ata será lida e assinada posteriormente.

**2. EXPOSIÇÃO**

**2.1** Relatório Gerencial de Auditoria (Fevereiro/2019), incluídas informações relativas ao monitoramento do cumprimento pela DIREX das recomendações da Auditoria Independente – Regimento Interno COAUD 4.1.5 "*Avaliar o cumprimento pela Diretoria Executiva das recomendações formuladas pelos auditores independentes*" e 4.2.3 "*Monitorar periodicamente as ações corretivas referentes às oportunidades de aprimoramento identificadas nas auditorias, avaliando o cumprimento pela Diretoria Executiva das recomendações formuladas pelos auditores internos.*" O COAUD convida os representantes da Auditoria para apresentarem o assunto. Foi apresentado o fluxo de elaboração do relatório gerencial e o respectivo documento referente ao mês de fevereiro de 2019.

**3. ASSUNTOS GERAIS**

**3.1** Reunião com o Conselho de Administração. Os membros do COAUD participaram da 7ª Reunião Extraordinária do Conselho de Administração-CA, realizada nesta data, para acompanharem a aprovação, pelo colegiado, das Demonstrações Financeiras de 2018, assim como do Relatório de Administração do mesmo período. O primeiro tema tratado referiu-se às **Premissas atuariais (previdência e saúde) a serem utilizadas no cálculo dos benefícios pós-emprego concedidos aos empregados dos Correios, conforme legislações vigentes - Comunicação CA nº 022/2019**

**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 **Sandro Borges Leal, Gerente Corporativo**, em 03/04/2019, às 17:40, 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 **Tiago Fantine Magalhaes, Membro Coaud**, em 08/04/2019, às 10:40, 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 **4685027** e o código CRC **C36A9B1F**.