



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

CNPJ 34028316/0001-03

NIRE 5350000030-5

COMITÊ DE AUDITORIA

EXTRATO DE ATA DA 20ª REUNIÃO ORDINÁRIA

Aos sete dias do mês de dezembro 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 20ª Reunião Ordinária deste exercício, sob a Presidência de Tiago Fantine Magalhães. Presentes os membros - Haroldo Márcio Inês e Rodrigo de Souza Gonçalves, e equipe técnica da Gerência de Governança Corporativa - Rosicler Oliveira de Moura. 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 19ª ROCAUD, de 29/11/2018. A ata será assinada posteriormente.

2. EXPOSIÇÃO.

2.1 Painel de Contingência (andamento e cronograma das atividades). O DEJUR apresentou ao COAUD a situação das pastas e informou que a partir de 7 de janeiro, o novo sistema IUS entrará em produção, considerando que seja possível o cumprimento de prazo das demais áreas envolvidas.

2.2 Plano de Indicadores e Metas Setoriais 2018. O assunto será apresentado oportunamente.

2.3 Relatório Integrado TCU (cronograma de ações Correios). A Gerência de *Compliance*, Riscos e Controles Internos apresentou o cronograma de ações da empresa referente ao relatório do TCU. No cronograma consta a manifestação do COAUD (relatório) prevista para 22 de maio de 2019. O COAUD CONCORDA com a data proposta.

3. ASSUNTOS GERAIS.

3.1 Participação do COAUD na Reunião de Diretoria Executiva para apresentação do panorama de atividades realizadas pelo Comitê em 2018. O COAUD apresentou na 47ª REDIR, nesta data, as principais atividades desempenhadas pelo Comitê desde a 1ª ROCAUD, ocorrida em 26/07/2018.

3.2 Alinhamento das necessidades de informações para o Relatório Semestral COAUD (item 4.7.4 do Regimento Interno): atividades desempenhadas, recomendações/conclusões, avaliações de efetividade (controle interno, auditoria interna, auditoria independente) e qualidade (demonstrações financeiras) e eventuais divergências entre a auditoria independente, DIREX e o COAUD (demonstrações contábeis e relatórios financeiros).

ENCERRAMENTO. E, como nada mais houvesse a tratar, foi encerrada a reunião, às dezesseis horas e trinta minutos, da qual eu, Rosicler Oliveira de Moura, lavrei esta ata que, depois de lida e aprovada, será assinada por todos os membros.

Tiago Fantine Magalhães

Presidente do Comitê de Auditoria

Rosicler Oliveira de Moura

Gerência de Governança Corporativa



Documento assinado eletronicamente por **Tiago Fantine Magalhaes, Membro Coaud**, em 09/01/2019, às 16:43, 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 **Rosicler Oliveira de Moura, Analista X**, em 11/01/2019, às 17:32, 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 **4136299** e o código CRC **66C9F3EF**.