
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

CNPJ 34028316/0001-03

NIRE 5350000030-5

REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO (CA)

EXTRATO DA ATA DA 12ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE 2021 - 15/12/2021

Aos 15 dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e um, às nove horas e dez minutos, reúne-se o Conselho de Administração dos Correios para a realização da 12ª sessão extraordinária deste exercício, sob a presidência de Maximiliano Salvadori Martinhão. Em face do cenário de pandemia - COVID-19, as reuniões estão sendo realizadas por meio do aplicativo Microsoft Teams, na forma facultada pelo subitem do regimento interno do colegiado - Manorg 2/3, subitem 10.6.5, *“as reuniões do Conselho de Administração devem ser presenciais, admitindo-se mediante justificativa aprovada pelo colegiado, a participação de membros por tele ou videoconferência, assegurada a atuação efetiva e a autenticidade dos votos, que serão considerados válidos para todos os efeitos legais e incorporados à ata da referida reunião”*. Presentes os membros do Conselho de Administração: Flávia Duarte Nascimento, Ruy do Rêgo Barros Rocha e Maurício Fortes Garcia Lorenzo. Registra-se a ausência do Conselheiro Floriano Peixoto Vieira Neto, Presidente dos Correios, tendo em vista o inciso XIX do Art.50, do Estatuto Social dos Correios, o qual aponta: *“Art. 50. Compete ao Conselho de Administração: (...) XIX - aprovar o Plano Anual de Auditoria Interna - PAINT e o Relatório Anual das Atividades de Auditoria Interna - RAINT, sem a presença do Presidente da ECT”*. O Presidente do colegiado declara aberta a sessão passando-se, a seguir, ao exame dos itens constantes da pauta de assuntos, cuja cópia foi distribuída previamente para análise dos membros.

1. MATÉRIAS PARA DELIBERAÇÃO.

1.1. Plano anual de atividades de auditoria - PAINT. (Relatório CA nº 069/2021) Relator: Maximiliano Salvadori Martinhão - Presidente do Conselho de Administração dos Correios. O colegiado convida João Marcelo da Silva, Chefe da Auditoria dos Correios, o qual apresenta o Plano Anual de Auditoria Interna para 2022, citando a alocação da força de trabalho para o referido ano e a relação de serviços de auditoria a serem realizados, destacando a inclusão da demanda da Presidência dos Correios, formulada ao Presidente do Conselho de Administração por meio do Ofício Nº 27262856/2021 - PRESIDÊNCIA, no sentido de realizar auditoria relativa à folha de pagamento. Na sequência, o Conselheiro Maurício Fortes Garcia Lorenzo elogia o trabalho desenvolvido, estendendo a toda equipe da Auditoria. Em seguida, passa-se à deliberação. O colegiado **APROVA**, por unanimidade dos presentes, o Plano Anual de Auditoria Interna (PAINT) de 2022 dos Correios.

ENCERRAMENTO. E, como nada mais houve a tratar, às nove horas e trinta minutos, foi encerrada a sessão, da qual eu, Mariana Júlia de França Leitão, secretária da reunião do Conselho de Administração, lavrei esta ata, que, depois de lida e aprovada, será por todos os conselheiros presentes assinada.

(assinado eletronicamente)

Mariana Júlia de França Leitão
Secretária das reuniões dos Órgãos Colegiados Estatutários
CS/DIGOE/DGOVE/GEST



Documento assinado eletronicamente por **Mariana Julia de Franca Leitao, Analista IX**, em 13/01/2022, às 14:20, 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 **28518895** e o código CRC **6205F20E**.

Referência: Processo nº
53180.015434/2021-32

SEI nº 28518895