
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

CNPJ 34028316/0001-03

NIRE 5350000030-5

REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA (COAUD)

Extrato - 18ª ROCAUD - 15/05/2020

Aos quinze dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte, às nove horas, por meio de vídeoconferência, em prevenção ao vírus COVID-19, reúne-se o Comitê de Auditoria dos Correios (COAUD), para a realização da 18ª Reunião Ordinária deste exercício, sob a Presidência de Tiago Fantini Magalhães. Presentes os membros Haroldo Márcio Inês e Otho Cezar Miranda de Carvalho. Ainda esteve presente Cristiane de Souza Costa, representando a Gerência de Relacionamento com Órgãos Colegiados Estatutários - GEST/DGOVE. O Presidente 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.

INFORMES GERAIS

1.1. Leitura da ata 17ª Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria /2020, aprovação do texto e assinatura do documento - Foi informado pela secretária da reunião que disponibilizaria a minuta da ata no sistema SEI, para validação e assinatura.

2. EXPOSIÇÃO

2.1. Demonstrações Financeiras referentes ao exercício findo em 31/12/2019

- O O colegiado convidou Hudson Alves da Silva, Superintendente Executivo de Gestão Estratégica e Inteligência Empresarial, da Diretoria de Gestão Estratégica, Tecnologia e Finanças e Mércia da Silva Pedreira, Chefe do Departamento de Contabilidade, para esclarecerem eventuais dúvidas sobre as Demonstrações Financeiras dos Correios - exercício 2019, incluindo as Notas Explicativas. Na oportunidade, os representantes da Diretoria Financeira esclareceram pontos sinalizados pelo Comitê de Auditoria e informaram que serão estudados os comentários e questionamentos recebidos e retornarão em uma próxima reunião para a explanação dos apontamentos indicados. Na ocasião, os representantes da Diretoria Financeira compartilharam com os demais membros do colegiado que o cronograma para submissão da matéria à Diretoria Executiva e ao Conselho de Administração será divulgada nos próximos dias. Após a participação dos representantes do Departamento Financeiro, o Presidente do Conselho de Administração, Marcelo Gomes Meirelles, junta-se aos membros Comitê para participar da reunião.

ENCERRAMENTO. E, como nada mais houvesse a tratar, foi encerrada a reunião, às dezoito horas e trinta minutos.

(assinado eletronicamente)
Tiago Fantine Magalhães
Presidente do Comitê de Auditoria

(assinado eletronicamente)

Cristiane de Souza Costa

Analista IX - Secretária do Comitê de Auditoria
GEST /DGOVE/DIGOV

Referência: Processo nº
53180.002879/2020-71

SEI nº 14358327