

---

**EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS**

**CNPJ 34028316/0001-03**

**NIRE 5350000030-5**

**REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA (COAUD)**

**Extrato - 20ª ROCAUD - 01/06/2020**

Ao primeiro dia do mês de junho de dois mil e vinte , às quinze horas e dez minutos, por meio de vídeo conferência em prevenção ao vírus COVID-19 realizou-se a 20ª Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, sob a Presidência de Tiago Fantini Magalhães, presentes os membros Haroldo Márcio Inês e Otho Cezar Miranda de Carvalho. Registrada a presença de Cristiane de Souza Costa, representante da Gerência de Relacionamento como os Órgãos Estatutários - GEST/DEGOV. 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 da 19ª Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria/2020.** O Presidente iniciou os trabalhos dispensando a leitura da ata da reunião anterior.

**EXPOSIÇÃO**

**2.1 Contingências Judiciais e Políticas de Consequências.** Convida Daniel Kobayashi de Pinho, Gerente Jurídico Cível e Tributário, para fazer uma explanação sobre o tema. Registra-se que o contingenciamento é realizado a partir do sistema IUS, sistema Jurídico que é utilizado na empresa para aprimorar a qualidade das informações quanto aos processo judiciais. É um trabalho que está sendo realizado em conjunto com todas as Assessorias Jurídicas Regionais para atualização das informações nos processos cadastrados, refletindo no provisionamento. Foi informado que a partir do final do ano de 2018, com a aprovação da nova cartilha de contingências, começaram-se as revisões no processo e, à medida que vão sendo identificadas possibilidade de melhorias, são informadas à área de tecnologia da empresa para evolução do sistema, a fim de melhorar a qualidade da base de dados. O Presidente do Comitê de Auditoria, Sr. Tiago Fantini, registra que, pela relevância do tema, o Colegiado precisa ser mantido informado quanto à evolução do assunto, para que possa assessorar o Conselho de Administração. Na oportunidade o Colegiado sugere que seja elaborado um cronograma para conclusão desse trabalho, a ser apresentado à Diretoria Executiva e ao Conselho de Administração. Por fim o COAUD solicita que em uma reunião próxima o Departamento Jurídico retorne com alguma ação de aprimoramento.

**2.2 Relatório Gerencial de Atividades de Auditoria referente ao mês de abril/2020** - O Comitê de Auditoria convida Bruno Bandeira Costa de Sousa, Paulo

José Alfenas de Oliveira e Egydio Gomes da Silva Filho, do corpo Gerencial da AUDIT para apresentarem o assunto. Ao colegiado é apresentado o Relatório Gerencial de Atividades de Auditoria, contendo o infográfico que retrata as fases em que se encontram os trabalhos de auditoria previstos no PAINT 2020. Foi realizada uma explanação dos achados dos Relatórios de Auditoria RA2019038 – Auditoria Postalís, sendo destacados aqueles referentes a monitoramento de investimentos e sobre a supervisão de competência da patrocinadora (Correios) em relação ao Postalís, sendo oportuno salientar que não houve emissão do relatório semestral sobre o Instituto à Diretoria-Executiva. O Comitê de Auditoria tomou conhecimentos e registrou a necessidade de se verificar, no âmbito da Governança dos Correios, quais as ações executadas para encaminhamento desse relatório à Diretoria. Quanto ao RA2020003, que trata do processo Patrocínio, o colaborador Egydio ressalta o atendimento parcial das determinações do Acórdão TCU nº 2.768/2018 relacionadas ao tema, cujo prazo encerra-se em 11/09/2020. Nesse sentido, o COAUD manifestou preocupação, solicitando informações dos gestores a respeito das providências para atendimento do prazo determinado no acórdão.

**ENCERRAMENTO.** E, como nada mais houvesse a tratar, foi encerrada a reunião, às dezessete horas.

*(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 14358397