
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

CNPJ 34028316/0001-03

NIRE 5350000030-5

REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA (COAUD)

Extrato - 21ª ROCAUD - 12/06/2020

Ao décimo segundo dia do mês de junho do ano de 2020, às quatorze horas, por meio de videoconferência, realizou-se a 21ª Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria (COAUD) 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 Magna Cristina Vieira do Nascimento, representante da Gerência de Relacionamento como os Órgãos Estatutários - GEST/DGOVE, secretariando a reunião. 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 20ª ROCAUD, realizada em 01/06/2020 - O Presidente iniciou os trabalhos dispensando a leitura da ata da reunião anterior.

2. EXPOSIÇÃO

2.1. Proposta do Programa de Dispêndios Globais - PDG, do Orçamento de Investimento - OI dos Correios para o exercício 2021 e Plano de Negócio Plurianual - A exposição dos assuntos foi feita pela equipe técnica da Diretoria Financeira, representada por Hudson Alves da Silva - Superintendente Executivo da Área de Finanças, Vanessa Sandri Barbosa - Chefe do Departamento de Orçamento e Custos e Luciano Cardoso Marcolino - Gerente Corporativo de Orçamento. Inicialmente, em explanação à **proposta do Programa de Dispêndios Globais**, descrita na Nota Técnica nº 14845333 - DIEFI, foram apresentados os parâmetros utilizados para fundamentar a composição do programa, dando destaque para o embasamento da consolidação dos dados, que levou em consideração as premissas estabelecidas nos anos anteriores, compreendendo as metas orçamentárias constituídas na etapa *top-down* do orçamento base zero - OBZ.

Orçamento de Investimento dos Correios, referente ao exercício 2021. O assunto foi apresentado e discutido pela mesma equipe Técnica da DIEFI com a participação do Superintendente de Tecnologia da Informação, Tiago Kovalski de Moura.

ASSUNTOS GERAIS

3.1. Discussão de assuntos internos. Reuniões e documentos pendentes, Aprovação do Plano de Trabalho relativo ao exercício 2020, Ajustes no Regimento

Interno e Relatório Anual da Atividades do COAUD.

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

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

(assinado eletronicamente)
Magna Cristina Vieira do Nascimento
Analista IX - Secretária do Comitê de Auditoria
GEST /DGOVE/DIGOV



Documento assinado eletronicamente por **Magna Cristina Vieira do Nascimento, Analista X**, em 21/11/2020, às 07:38, 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 18/02/2021, às 12:16, 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 **14358426** e o código CRC **90C20FF7**.

Referência: Processo nº
53180.002879/2020-71

SEI nº 14358426