

---

**EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS**

**CNPJ 34028316/0001-03**

**NIRE 5350000030-5**

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

**Extrato - 24ª ROCAUD - 03/07/2020**

Ao terceiro dia do mês de julho do ano de 2020, às 14:00 horas, por meio de vídeo conferência, em decorrência das medidas de prevenção ao COVID-19, realizou-se a 24ª Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria (COAUD) da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, sob a Presidência de Tiago Fantini Magalhães, presente o membro 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.

**1. INFORMES GERAIS**

**1.1. Leitura da Ata da 23ª ROCAUD, realizada em 25/06/2020** – O Presidente iniciou os trabalhos dispensando a leitura da ata da reunião anterior.

**2. EXPOSIÇÕES**

**Diretrizes para elaboração do PAINT/2021 (Nota Técnica nº 13140882)** – O Chefe da Auditoria Interna, João Marcelo da Silva, auxiliado pela equipe técnica, representada por: Egydio Gomes da Silva Filho e Michel Marques, em cumprimento ao disposto na Lei 13.303/2016 (Art. 24, § 1º, Inciso III), compareceu para apresentar as diretrizes contidas no processo de elaboração do Plano Anual de Auditoria Interna (PAINT), referente ao exercício 2021. Na ocasião, informaram que a matéria foi submetida à aprovação do Conselho de Administração na 6ª ROCA/2020, prosseguindo para definição de cronograma das ações programadas.

**2.1.2 Relatório Gerencial das Atividades de Auditoria, relativas aos meses de maio e junho de 2020.** Em consonância ao Relatório nº 6 – AUDIT, foi apresentado o panorama das auditorias programadas no PAINT/2020. Ocasão em que foi registrada a execução de 18 processos de auditoria, considerando um total de 40 trabalhos planejados.

**2.2. Revisão do Sistema de Formação de Preços de Serviços Concorrenciais** – Para explanação do tema, compareceram a Chefe do Departamento de Orçamento e Custos, Vanessa Sandri Barbosa; o Chefe do Departamento de Controladoria, Júlio Cesar Oliveira e o Gerente Corporativo de

Custos, Pietro Calixto Antunes. Informaram que a revisão do sistema de preços de serviços concorrenciais surgiu em cumprimento à demanda consignada pelo Conselho de Administração. Na oportunidade, apresentaram a consolidação das principais premissas para apuração dos custos, demonstrando, na prática, a aplicação do sistema.

### 3. ASSUNTOS GERAIS

**3.1.** Discussão de assuntos relacionados aos trabalhos internos do Comitê, em destaque, sobre a programação definida no Plano de Trabalho.

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

*(assinado eletronicamente)*  
**Tiago Fantini Magalhães**  
Membro do Comitê de Auditoria

*(assinado eletronicamente)*

**Magna Cristina Vieira do Nascimento**

Analista X - Secretariado o Comitê de Auditoria (COAUD)  
GEST/DGOVE/DIGOV



Documento assinado eletronicamente por **Magna Cristina Vieira do Nascimento, Analista X**, em 21/11/2020, às 07:53, 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 12:26, 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](https://sei.correios.com.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **16153057** e o código CRC **9ACFB483**.