
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

CNPJ 34028316/0001-03

NIRE 5350000030-5

REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA (COAUD)

Extrato - 27ª ROCAUD - 24/07/2020

Aos vinte quatro dias do mês de julho do ano de 2020, às 14:00 horas, por meio de vídeo conferência, em decorrência das medidas adotadas pela Empresa em prevenção ao COVID-19, realizou-se a 27ª 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. INFORME GERAL

1.1. Leitura da Ata da 26ª ROCAUD, realizada em 16/07/2020 - O Presidente iniciou os trabalhos dispensando a leitura da ata da reunião anterior.

2. EXPOSIÇÃO

2.1 - Relatório de Monitoramento Trimestral das Ações de *Compliance* e Riscos - A Chefe do Departamento de *Compliance* e Riscos, Célia Regina Pereira de Lima Negrão, em cumprimento ao disposto na Resolução CGPAR nº 18/2016 e Art. 24, Inciso V da Lei 13.303/2016, compareceu para apresentar o Relatório de Monitoramento Trimestral das Ações de *Compliance* e Riscos, relativo ao 2º trimestre de 2020.

2.1.1. Relatório das Ações de *Compliance* - Em abordagem às ações de *compliance* implementadas no período, relatou as ações desenvolvidas no sentido de garantir o fortalecimento e a efetividade do sistema *compliance*, dando destaque à sanção da Política Corporativa de Consequências, aprovada na 6ª ROCA/2020.

2.1.2. Relatório das Ações do Plano Anual de *Compliance* e Riscos - PACRI/2020 -

Em consonância ao tema, apresentou a estrutura orientada para o gerenciamento dos riscos corporativos, demonstrando a variação constatada no processo de avaliação de riscos executada pela 1ª linha de defesa, a dimensão dos riscos mapeados pelas áreas e as ações a serem implementadas para tratamento dos riscos identificados.

2.2. Apresentação do Relatório Trimestral da Ouvidoria - O Ouvidor, Marcos Flávio Diniz de Carvalho, em consonância ao Art. 24, § 2º, compareceu para apresentar o relatório de atuação da Ouvidoria, referente ao 2º trimestre de 2020.

2.3. Minuta das Demonstrações Contábeis, relativas ao 1º trimestre/2020 e Resultados Econômico-Financeiros, relativos à JUN/2020 - O Superintendente Executivo de Gestão Estratégica e Inteligência Empresarial, da Diretoria de Gestão Estratégica Hudson Alves da Silva e a Chefe do Departamento de Contabilidade Mércia da

Silva Pedreira compareceram para exposição dos temas.

2.3.1 - Demonstrações Contábeis, relativas ao 1º trimestre/2020 - Em abordagem ao assunto, foi apresentado o relatório preliminar relativo aos resultados do 1º trimestre/2020.

2.3.2 - Resultados Econômico-Financeiros, relativos à JUN/2020 - Foram submetidas à apreciação do colegiado, os resultados acumulados até junho de 2020 em comparação ao mesmo período do ano passado.

3. ASSUNTOS GERAIS.

3.1. O comitê discutiu sobre direcionamentos de assuntos internos.

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

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

(assinado eletronicamente)
Magna Cristina Vieira do Nascimento
Analista X - Secretariando o Comitê de Auditoria
GEST/DGOVE/DIGOV



Documento assinado eletronicamente por **Magna Cristina Vieira do Nascimento, Analista X**, em 21/11/2020, às 08:03, 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 12:20, 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 **16153403** e o código CRC **67DCD8A7**.