
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

CNPJ 34028316/0001-03

NIRE 5350000030-5

REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA (COAUD)

Extrato - 29ª ROCAUD - 07/08/2020

Aos sete dias do mês de agosto 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 29ª 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

Leitura da ata da 28ª ROCAUD/2020, realizada em 30/07/2020 – O Presidente iniciou os trabalhos dispensando a leitura da ata da reunião anterior.

2. EXPOSIÇÕES

2.1 - Informações acerca da Resolução CGPAR 9/2016 – Em elucidação ao tema, o representante do Departamento de Relacionamento com as Entidades, Ricardo Luiz de Souza e Silva apresentou o relatório que visa atender o Art. 2º da Resolução CGPAR 9/2016, ressaltando que o documento consiste na análise referente ao primeiro semestre de 2019.

2.2 - Plano de Ação para solução das ressalvas da BDO RCS Auditores Independentes. – O Superintendente Executivo de Finanças e Controladoria, Hudson Alves da Silva e a Chefe do Departamento de Contabilidade, Mércia da Silva Pedreira compareceram para apresentar, em conformidade ao Grupo de Trabalho constituído, conforme PRT/PRESI - nº 154/2020, a consolidação dos direcionadores relativos à implementação do Plano de Ação para enfrentamento das ressalvas registradas pela BDO RCS Auditores Independentes em relação às demonstrações financeiras de 31/12/2019. De acordo com o cronograma definido, o relatório deverá ser reapresentado ao COAUD no dia 21/08/2020, previamente, à submissão do assunto ao Conselho de Administração.

2.3 - Correção no Orçamento de Deslocamento para Auditorias Internas a serem realizadas no exercício 2021 – O Chefe da Auditoria Interna, João Marcelo da Silva, acompanhado do representante técnico da equipe, José Augusto de Almeida Forte compareceram para esclarecer sobre a correção feita no orçamento de deslocamento para efeito das auditorias programadas no PAINT/2021. Em torno disso, solicitaram ao colegiado, propostas de processos a constarem no planejamento relativo ao exercício subsequente.

3. ASSUNTOS GERAIS

3.1. O comitê discutiu assuntos de âmbito interno.

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

(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 08:16, 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 25/11/2020, às 10:35, 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 **16725966** e o código CRC **8F4AA34D**.

Referência: Processo nº
53180.002879/2020-71

SEI nº 16725966