
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

CNPJ 34028316/0001-03

NIRE 5350000030-5

REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA (COAUD)

Extrato - 30ª ROCAUD - 14/08/2020

Aos quatorze dias do mês de agosto 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 30ª 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 com os Órgãos Colegiados Estatutários - GEST/DEGOV, 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 29ª ROCAUD, realizada em 07/08/2020 - O Presidente iniciou os trabalhos dispensando a leitura da ata da reunião anterior.

2. EXPOSIÇÕES

2.1 - Apresentação do Planejamento para Elaboração do Plano de Auditoria Interna - PAINT/2021. Em atenção ao tema, a equipe da Auditoria Interna, representada pelo Chefe João Marcelo da Silva e Gerentes Corporativos Milvon Lopes dos Santos e José Augusto de Almeida Forte apresentou o cronograma definido para a elaboração do PAINT/2021. Na ocasião, ressaltou que o planejamento previsto será orientado em observação aos processos de criticidade pretérita, considerando o período da última auditoria realizada e embasado na matriz de riscos da auditoria, sinalizando que a análise e determinação do nível de prioridade dos processos deverá ser sustentada pela percepção dos impactos previstos na execução da estratégia, nos riscos estratégicos e nos registros de materialidade.

2.2 - Contingências dos Processos Judiciais - Em atenção à conclusão do Relatório que versa sobre o Plano de Ações para solução das ressalvas registradas no Relatório de Controle Interno da Auditoria Independente, relativo ao exercício civil de 2018, o COAUD convidou o Superintendente Executivo Jurídico Raphael Ribeiro Bertoni, a Chefe de Departamento Mariana Scanduzzi e o Gerente Corporativo Daniel Kobayashi de Pinho para esclarecimentos adicionais. Na oportunidade, a equipe registrou a estimativa de 82.000 processos a serem revisados até o ano subsequente (2021), apresentando a linha do tempo definida em relação às ações já concluídas e sinalizando a possibilidade de contratação direcionada aos desdobramentos das revisões. O COAUD solicitou acompanhar a evolução dos trabalhos.

2.3 - Relatório Plano de Ações para solução das Ressalvas da BDO Auditoria Independente - O Superintendente Executivo de Finanças, Hudson Alves da Silva e a Chefe do Departamento de Contabilidade, Mércia da Silva Pedreira compareceram para explanação acerca da conclusão do Relatório do Plano de Ações para solução das ressalvas registradas pela Auditoria Independente (BDO RCS Auditores Independentes). Dentre os destaques, informaram sobre a nova contratação a ser realizada com vistas ao processo de avaliação e homologação dos testes de *impairment*. O comitê questionou sobre a sustentação dos prazos estabelecidos no cronograma das providências de enfrentamento das ressalvas e manifestou preocupação em relação ao compromisso apresentado e o não cumprimento das ações definidas.

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 dezessete horas.

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

(assinado eletronicamente)
MAGNA CRISTINA VIEIRA DO NASCIMENTO
Analista de Correios - Secretariando o Comitê de Auditoria
GEST/DGOVE/DIGOV



Documento assinado eletronicamente por **Magna Cristina Vieira do Nascimento, Analista X**, em 21/11/2020, às 08:22, 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 10:36, 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 **16726031** e o código CRC **FE5BA27D**.

