
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

CNPJ 34028316/0001-03

NIRE 5350000030-5

REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA (COAUD)

Extrato - 32ª ROCAUD - 28/08/2020

Aos vinte e oito 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 32ª 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.

INFORME GERAL - Leitura da Ata da 31ª ROCAUD/2020, realizada em 21/08/2020 - O Presidente iniciou os trabalhos dispensando a leitura da ata da reunião anterior, disponível em ambiente virtual.

2. EXPOSIÇÕES

2.1. Contratação da Auditoria Independente - Ao tomar conhecimento da abertura do processo de contratação da Auditoria Independente, o COAUD convidou Marcos Antônio Tavares Martins, Chefe do Departamento de Supervisão das Entidades para esclarecimentos adicionais. Foi informado que a licitação encontra-se na fase de execução sob o regime de pregão eletrônico, com a indicação de sete propostas, já em análise, pela Diretoria Financeira. No decorrer da reunião, o Comitê de Auditoria fez a solicitação para que, imediatamente, agendasse encontro com o sócio representante da BDO RCS Auditores Independentes, Fernando Eduardo R. dos Santos para a próxima semana. Ao ser contatado, via telefone/WhatsApp, o representante da BDO informou que não poderia mais se reunir com o Colegiado porque o contrato com a empresa está encerrado. O Comitê de Auditoria registra ter sido surpreendido com a informação, e, por conseguinte, que os Correios não contam atualmente com Auditor Independente, dado que era de se esperar que o processo de licitação de empresa de auditoria independente fosse concluído antes do fim do contrato com a BDO, a fim de evitar atrasos na revisão das demonstrações financeiras de 2020. Em vista disso, o Comitê de Auditoria recomenda à Diretoria que agilize o processo licitatório para escolha da empresa de Auditoria Independente, cumprida a legislação pertinente, e que atente para as necessidades de competência técnica e estrutura da empresa de auditoria para auditar instituição do porte e complexidade dos Correios.

2.2 - Supervisão da Auditoria Interna da Postal Saúde - Em continuidade à reunião anterior, o Comitê de Auditoria convidou Sheila dos Santos Reis do Nascimento, Chefe da Auditoria Interna da Postal Saúde, para explanação dos temas especificados à seguir:

2.2.1. Relatório da RAI 004/2019 - Credenciamento e Gestão da Rede Em consonância às recomendações apresentadas no Relatório da RAI 004/2019 - Credenciamento e Gestão da Rede, o COAUD questionou se existe cronograma de acompanhamento aos enfrentamentos registrados. Em resposta, foi informado que o monitoramento consiste em avaliação das informações consolidadas em *follow-up*, de modo que haja análises recorrentes das condições do processo e dos tratamentos propostos. Na ocasião, relatou que encontra-se em execução a reavaliação da metodologia aplicada pela área de riscos, no sentido de realizar o monitoramento com base em planos de ação, mas destacou que a atuação para o efetivo fortalecimento das melhorias atualmente é feita diretamente com o gestor da área, propondo alternativas e possíveis pontos de ajuste.

2.2.2 - Relatório de Monitoramento - 2º trimestre/2020 - Em referência ao posicionamento da gestão sobre as recomendações relativas ao período de abril a julho/2020, em que foram descritas 82 recomendações com a solução de 19 recomendações, o COAUD reforçou que as intervenções sejam programadas com plano de ação e cronograma estabelecido.

3. Assuntos Gerais.

3.1. O comitê discutiu sobre direcionamentos de assuntos internos.

ENCERRAMENTO. E, como nada mais houve 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
Secretária dos Órgãos Colegiados Estatutários
GEST/DGOVE/DIGOV



Documento assinado eletronicamente por **Magna Cristina Vieira do Nascimento, Analista X**, em 03/12/2020, às 15:53, 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 11:51, 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 **17201772** e o código CRC **24E49DC3**.

Referência: Processo nº
53180.002879/2020-71

SEI nº 17201772