
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS**CNPJ 34028316/0001-03****NIRE 5350000030-5****REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA (COAUD)****Extrato - 33ª ROCAUD - 04/09/2020**

Ao quarto dia do mês de setembro 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 33ª 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/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 32ª ROCAUD, realizada em 28/08/2020 – O Presidente iniciou os trabalhos dispensando a leitura da ata da reunião anterior, disponibilizada por meio virtual.

2. EXPOSIÇÕES

2.1 - Apresentação do Cronograma da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD). Em atendimento à solicitação do colegiado na 27ª ROCAUD/2020, considerando as ações previstas no relatório de *compliance* e riscos, relativo ao 2º trimestre/2020, o Superintendente de Tecnologia da Informação, Tiago Kovalski de Moura, auxiliado pelo Gerente Corporativo Leonardo Resende Carvalho compareceu para explanação do tema. Na ocasião, foi apresentado o processo de implementação das ações previstas, em cumprimento ao disposto na Lei 13.709/2018 – Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), alusiva à salvaguarda da privacidade de dados, notadamente, em relação às informações armazenadas para tratativas de pessoa natural. Foram abordados aspectos inerentes ao planejamento do projeto, consubstanciado, em conformidade aos parâmetros estabelecidos na PRT-PRESI-147/2020, informando as fases de implementação de cada etapa, as complexidades e impactos previstos, o orçamento estimado no processo de automatização e o envolvimento das áreas como parte dos desdobramentos do projeto. Na ocasião, o COAUD questionou se, na implantação do projeto, foram consideradas hipóteses de riscos em relação ao descumprimento do prazo de implementação. Em resposta, foi informado que o projeto vem sendo executado desde 2019, de forma consistente. O COAUD, diante das informações prestadas, destacou a dedicação técnica aplicada e a robustez do programa estabelecido,

solicitando acompanhar, bimestralmente, o processo de implementação das ações previstas.

3. ASSUNTOS GERAIS - Abordagem de assuntos de relevância interna do colegiado.

ENCERRAMENTO. E, como nada mais houve a tratar, foi encerrada a reunião às dezesseis horas e trinta e cinco minutos.

(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 22:22, 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 18/02/2021, às 11:52, 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 **17201871** e o código CRC **FD350DEB**.

Referência: Processo nº
53180.002879/2020-71

SEI nº 17201871