
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

CNPJ 34028316/0001-03

NIRE 5350000030-5

REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA (COAUD)

Extrato - 36ª ROCAUD - 24/09/2020

Aos vinte e quatro dias 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 36ª 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.

INFORME GERAL - Leitura da Ata da 35ª ROCAUD/2020, realizada em 18/09/2020 - O Presidente iniciou os trabalhos dispensando a leitura da ata da reunião anterior, disponibilizada em meio virtual, conforme SEI nº 53.180.002879/2020-71.

2. EXPOSIÇÃO

2.1 - Canal de Denúncias - O Ouvidor Marcos Flávio Diniz de Carvalho, em atendimento à 27ª ROCAUD/2020, apresenta ao colegiado as ações implementadas no âmbito interno e externo para comunicar e divulgar o canal de denúncias da Empresa, em cumprimento aos dispositivos legais vigentes e princípios das práticas de Governança. Relatou que a divulgação será realizada até o mês de outubro de 2020 em diversas mídias de acesso impresso e digital. O COAUD parabeniza o direcionamento dos trabalhos realizados e manifesta que o canal de denúncias reflete o comprometimento da Empresa com a ética e a transparência, ressaltando que trata-se de um mecanismo disponível para apuração dos indícios de fraude, suspeitas de corrupção, inobservâncias dos normativos legais e erros relevantes na operacionalização dos trabalhos, circunstâncias que podem macular a imagem da Empresa.

3. ASSUNTOS GERAIS

3.1. O comitê discutiu sobre direcionamentos de assuntos internos, dentre os trâmites relativos ao Relatório do Comitê de Auditoria e Regimento Interno do COAUD.

ENCERRAMENTO. E, como nada mais houve a tratar, foi encerrada a reunião às quinze horas.

(assinado eletronicamente)
Tiago Fantini Magalhães

(assinado eletronicamente)

MAGNA CRISTINA VIEIRA DO NASCIMENTO

Analista de Correios - Secretária das reuniões dos Órgãos Estatutários
GEST/DGOVE/DIGOV



Documento assinado eletronicamente por **Magna Cristina Vieira do Nascimento, Analista X**, em 03/12/2020, às 22:46, 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 12:12, 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 **17617392** e o código CRC **D288A5EA**.

Referência: Processo nº
53180.002879/2020-71

SEI nº 17617392