EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

CNPJ 34028316/0001-03

NIRE 5350000030-5

REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA (COAUD)

Extrato - 38ª ROCAUD - 23/10/2020

Aos vinte e três dias do mês de outubro do ano de 2020, às quatorze horas, por meio de vídeo conferência, em decorrência das medidas de prevenção ao COVID-19, realizou-se a 38ª 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 37ª ROCAUD/2020, realizada em 02/10/2020 – O Presidente iniciou os trabalhos dispensando a leitura da ata da reunião anterior, disponibilizada na plataforma SEI nº 53180.002879/2020-71.

2. EXPOSIÇÕES

2.1. Relatório Gerencial das Atividades de Auditoria Interna – Compareceram João Marcelo da Silva, Chefe da Auditoria Interna e os Auditores Egídyo Gomes da Silva Filho, Maria Cristina Fiori do Carmo e Bruno Bandeira Costa de Sousa. Em consonância à Comunicação - CA-050/2020, foi apresentado o panorama das atividades de auditoria interna, relativas a setembro/outubro de 2020, atribuindo-se destaque ao Relatório de Auditoria do Processo de Transporte Aéreo (RA 2020016), especificamente, no que tange ao risco de descontinuidade da prestação dos serviços de transporte aéreo de carga postal – RPN

2.2. Resultados Econômico-Financeiros relativos a setembro/2020 – Em abordagem ao tema, compareceram Hudson Alves da Silva, Superintendente Executivo de Finanças e Controladoria e Mércia da Silva Pedreira, Chefe do Departamento de Contabilidade. Em referência à Nota Técnica n° 17623457 – DIEFI, foram apresentados os resultados econômico-financeiros e a análise de desempenho relativos ao mês de setembro/2020. Na ocasião, destacaram os prejuízos obtidos pelo impacto da greve iniciada em agosto/2020, bem como a redução de despesas, alcançada pelas medidas de contenção, principalmente, nos custos relacionados à despesa de pessoal.

2.2.1 – Monitoramento do Plano de Ação para enfrentamento das Ressalvas da Auditoria Independente – Hudson Alves da Silva, Superintendente Executivo de Finanças e Controladoria e Mércia da Silva Pedreira, Chefe do Departamento de Contabilidade apresentaram o desencadeamento das ações de enfrentamento das ressalvas registradas pela BDO RCS Auditores Independentes, em relação às Demonstrações Financeiras de 31/12/2020, conforme cronograma definido.

2.3. Relatório Trimestral de Monitoramento de *Compliance* e Risco – Em cumprimento à Lei 13.303/2016 e Resolução CGPAR n° 18/2016, Célia Regina Pereira de Lima Negrão, Chefe do Departamento de *Compliance e* Risco apresentou o panorama das ações de gerenciamento de riscos e *compliance,* relativo ao 3° trimestre/2020, em consonância ao Relatório de Monitoramento de Riscos Corporativos dos Correios n° 17821925/2020.

2.4. Contratação da Auditoria Independente (Extra pauta) – Em cumprimento ao "Art. 24, § 1°, Inciso I da Lei 13.303/2016", o Assessor da Diretoria de Administração, Denny Shinya Toyama, na presença dos técnicos, Pablo Batista Carvalho e Ana Valéria Danin Molina compareceram para exposição dos desdobramentos relativos ao processo de contratação da Empresa de Auditoria Independente, de modo a subsidiar o Comitê de Auditoria com as informações necessárias para manifestar-se, ao Conselho de Administração, acerca da homologação do contrato, conforme dispositivo legal. Após os esclarecimentos sinalizados, o COAUD informou que o parecer deverá ser submetido, diretamente, ao Conselho de Administração, a quem compete autorizar e homologar a citada contratação, conforme disposto no Estatuto Social dos Correios, Art. 55, Inciso XXI.

3. ASSUNTOS GERAIS: Foram discutidos assuntos internos, dentre os quais, registrou a preocupação em relação à demora no recrutamento de um novo integrante para compor a equipe do COAUD, que desde junho/2020, permanece com atuação de dois membros, composição inferior ao que exige a Lei 13.303/2016.

ENCERRAMENTO. E, como nada mais houvesse a tratar, foi encerrada a reunião às dezoito 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 12/11/2020, às 13:33, 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 12/11/2020, às 13:49, 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 **18548235** e o código CRC **F4D55D64**.

Referência: Processo nº 53180.002879/2020-71

SEI nº 18548235