
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

CNPJ 34028316/0001-03

NIRE 5350000030-5

REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA (COAUD)

Extrato - 41ª ROCAUD - 13/11/2020

Aos treze dias do mês de novembro do ano de 2020, às 14 horas e 30 minutos, em sua Sede no SBN QUADRA 1 BLOCO A, - Bairro ASA NORTE, Brasília/DF, por meio de vídeo conferência, em decorrência das medidas de prevenção ao COVID-19, realizou-se a quadragésima primeira Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria (COAUD) da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos em 2020, sob a Presidência do Tiago Fantini Magalhães e com o comparecimento do membro titular Otho Cezar Miranda de Carvalho. 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 - Leitura da Ata da 40ª ROCAUD/2020, realizada em 05/11/2020 – 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. Estatuto da Auditoria Interna - O colegiado convida João Marcelo da Silva, Chefe da Auditoria Interna – AUDIT, acompanhado de José Augusto de Almeida Forte, Gerente Planejamento, Organização e Controle de Auditorias – GPOA/AUDIT para explanar sobre o tema. Na ocasião, o colegiado conhece a proposta de Estatuto da Auditoria Interna, documento que visa nortear os aspectos do funcionamento da Unidade de Auditoria Interna dos Correios, em atendimento à Instrução Normativa Nº 13, de 6 de maio de 2020, publicada pela Controladoria-Geral da União/Secretaria Federal de Controle Interno, a qual aprovou os requisitos mínimos a serem observados nos estatutos das Unidades de Auditoria Interna Governamental (UAIGs) do Poder Executivo Federal.

Assuntos Gerais - O colegiado registra que, não houve evolução dos processos relacionados à contratação da empresa de auditoria independente para a prestação de serviços de análise das demonstrações contábeis relativas ao exercício 2020 e, ao recrutamento e seleção do terceiro membro do Comitê de Auditoria.

ENCERRAMENTO. E, como nada mais houve a tratar, foi encerrada a sessão às quinze horas e cinquenta minutos, da qual eu, Liane Veras Cantanhede, Analista lotada na Gerência de Relacionamento com os Órgãos Colegiados Estatutários, lavrei esta ata que, depois de lida e aprovada, será assinada por todos os membros.

(assinado eletronicamente)

Tiago Fantini Magalhães

Presidente do Comitê de Auditoria

(assinado eletronicamente)

Otho Cezar Miranda de Carvalho

Membro do Comitê de Auditoria

(assinado eletronicamente)

Liane Veras Cantanhede

Secretária dos Órgãos Colegiados Estatutários
GEST/DGOVE/DIGOV



Documento assinado eletronicamente por **Liane Veras Cantanhede, Analista IX**, em 20/03/2021, às 16:27, 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 **19008366** e o código CRC **D2F874E2**.

Referência: Processo nº
53180.002879/2020-71

SEI nº 19008366