
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

CNPJ 34028316/0001-03

NIRE 5350000030-5

REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA (COAUD)

Extrato - 4ª ROCAUD - 30/01/2020

Aos trinta dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte, às dez horas, no 20º andar do Edifício Sede dos Correios - Brasília, DF, reúne-se o Comitê de Auditoria dos Correios (COAUD) para a realização da 4ª Reunião Ordinária deste exercício, sob a Presidência de Tiago Fantini Magalhães. Presentes os membros Haroldo Márcio Inês, Otho Cezar Miranda de Carvalho, bem como a representante técnica da Gerência de Relacionamento com os Órgãos Colegiados Estatutários - Magna Cristina Vieira do Nascimento. O Presidente declara aberta a sessão passando-se, a seguir, ao exame dos itens constantes da pauta de assuntos.

1. INFORMES GERAIS

1.1. Leitura e assinatura da ata da 3ª ROCAUD/2020, realizada no dia 23/01/2020..

2. EXPOSIÇÃO

2.1. Atividades 4º Trimestre/2019 da Ouvidoria. O Ouvidor, Marcos Flávio Diniz de Carvalho compareceu à reunião para apresentar as atividades relativas ao 4º trimestre/2019 dos processos da Ouvidoria. Em abordagem ao tema, foram apresentados os princípios para a revisão do canal de denúncia, o quantitativo das manifestações envolvendo o nível hierárquico correspondente ao DAS 4, as pendências de apuração distribuídas por Área/Diretoria e a classificação (árvore) dos motivos e submotivos representados no canal de denúncia. Em razão da quantidade de pendências não apuradas, compreendidas no período de 2016 a 2019, o COAUD RECOMENDOU reforçar a cobrança das Áreas em resposta ao montante apresentado. No mês de junho/2020, o assunto deverá ser retomado com o Ouvidor, utilizando-se dos registros de criticidade em nível médio/alto.

2.2. Relacionamento com as Entidades - Paula Ribeiro Mesaros, Gerente de Relacionamento e Governança com as Entidades, foi convidada para prestar esclarecimentos adicionais acerca da contratação da BDO RCS Auditores Independentes - Sociedade Simples, cujo objeto refere-se à "Prestação de serviços de auditoria contábil sobre as demonstrações financeiras da Empresa de Correios e Telégrafos - ECT (Correios) e da sua subsidiária integral Correios Participações S/A - (CORREIOSPAR)" em liquidação", relativas ao exercício social de 2019. Foi informado que o contrato abarca o período de 180 dias e apresenta as seguintes alterações: a) Descrição e valores dos serviços a serem executados do Projeto Básico 244/2017; b) Reduzir, em aproximadamente, 5,53% do valor global do contrato nº 244/2017, período de 06/12/2019 a 06/05/2020, por acordo entre as partes, em decorrência de negociação; c) suprimir, em aproximadamente, 43,88% do valor global inicial do contrato nº 244/2017, período de 06/12/2019 a 06/05/2020.

2.3 Participação na 1ª Reunião do Conselho de Administração do exercício 2020. Em cumprimento ao dispositivo 4.7.4 do Regimento Interno, o Comitê participou da 1ª ROCA/2020 para acompanhamento da apresentação do Ativo Fiscal Diferido nas Demonstrações Financeiras dos Correios em 31/12/2019. Em abordagem aos

pressupostos de análise e avaliação da proposta, o Conselho de Administração firmou entendimento de que o Conselho Fiscal deverá tomar ciência da matéria em análise, conforme estabelecido no Art. 4º da Instrução Normativa CVM nº. 371/02. Solicitou, igualmente, que o COAUD conhecesse do referido assunto.

3. ASSUNTOS GERAIS

3.1. Plano de Trabalho referente ao exercício 2020 - Devido à exiguidade do tempo, o assunto foi adiado

3.2. Relatório Semestral do COAUD 2º Semestre/2019 - Devido à exiguidade do tempo, o assunto foi adiado

ENCERRAMENTO. E, como nada mais houvesse a tratar, foi encerrada a reunião, às dezoito horas e trinta minutos.

(assinado eletronicamente)
Tiago Fantine Magalhães
Presidente do Comitê de Auditoria

(assinado eletronicamente)
Magna Cristina Vieira do Nascimento
Analista IX
GEST /DGOVE/DIGOV



Documento assinado eletronicamente por **Tiago Fantine Magalhaes, Membro Coaud**, em 08/05/2020, às 12:22, 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 **Magna Cristina Vieira do Nascimento, Analista IX**, em 08/05/2020, às 19:00, 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 **12477543** e o código CRC **73986579**.

Referência: Processo nº
53180.002879/2020-71

SEI nº 12477543