

---

**EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS**

**CNPJ 34028316/0001-03**

**NIRE 5350000030-5**

**REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA (COAUD)**

**Extrato - 10ª ROCOAUD - 19/03/2021**

Aos dezanove dias do mês de março do ano de 2021, às quatorze horas, por meio de vídeo conferência, em decorrência das medidas de prevenção ao COVID-19, realizou-se a décima Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria (COAUD) da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, sob a Presidência de Tiago Fantini Magalhães, presentes o membro Otho Cezar Miranda de Carvalho e o Gerente de Relacionamento com os Órgãos Colegiados Estatutários, Pedro Helder da Costa Pinheiro. 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 9ª ROCOAUD/2020, realizada em 08/03/2020 - O Presidente iniciou os trabalhos dispensando a leitura da ata da reunião anterior. **2. Exposições. 2.1. Auditoria Interna dos Correios - Demonstrações Contábeis Individuais e Consolidadas Intermediárias dos Correios relativas ao primeiro, segundo e terceiro trimestres de 2020.** O colegiado convida Hudson Alves da Silva, Superintendente Executivo de Finanças e Controladoria, acompanhado de Mércia da Silva Pedreira, Chefe do Departamento de Contabilidade, para apresentar as Demonstrações Contábeis Individuais e Consolidadas Intermediárias dos Correios relativas ao primeiro, segundo e terceiro trimestres de 2020 com destaque para: Resultado Líquido Total, EBITDA, Resultado Recorrente e Patrimônio Líquido; Balanço Patrimonial e Demonstração do Resultado do Exercício - DRE. Na sequência, convida o Senhor Paulo Sérgio da Silva, representante da empresa de auditoria independente Consult Auditores Independentes, para expor sobre os principais pontos constantes de seu parecer referente as Demonstrações Contábeis Individuais e Consolidadas Intermediárias dos Correios relativas ao primeiro, segundo e terceiro trimestres de 2020. **2.2. Relatório de atividades da Auditoria Interna (Janeiro e Fevereiro/2021)** O Colegiado convida João Marcelo da Silva, Chefe da Auditoria Interna, acompanhado de Egydio Gomes da Silva Filho, Gerente de Auditorias em Atividades de Suporte - GAAS, Bruno Bandeira Costa de Sousa, Gerente de Auditorias Especializadas - GAES, José Augusto de Almeida Forte, Gerente de Planejamento, Organização e Controle de Auditorias - GPOA, Paulo Jose Alfenas de Oleira, Gerente de Auditorias em Atividades de Negócio-GAAN, representando a Auditoria Interna - AUDIT, para explicar sobre o tema em pauta. Na ocasião, o colegiado toma conhecimento da aprovação, pelo Conselho de Administração, da Norma de Funcionamento - NF da Unidade de Auditoria. Em continuidade, os representantes da AUDIT apresentam o Relatório Gerencial de Atividades de Auditoria referente aos meses de janeiro e fevereiro de 2021. **2.3**

**Fluxo de Repasse Financeiro à Postal Saúde** - O colegiado convida Hudson Alves da Silva, Superintendente Executivo de Finanças e Controladoria, acompanhado de Sandro Borges Leal, Chefe do Departamento Financeiro, para explanar sobre o tema em pauta. Nesse contexto, é apresentado o fluxo geral do processo de pagamento à Postal Saúde, bem como proposta de fluxo de operacionalização de repasse financeiro à referida entidade, de acordo com orientações do Tribunal de Contas da União - TCU e Lei 4.320/64, que dispõe sobre normas de direito financeiro. **3. Assuntos Gerais** - O colegiado convida Pedro Helder da Costa Pinheiro para tratar de assuntos relativos ao apoio administrativo ao COAUD. **ENCERRAMENTO.** E, como nada mais houve a tratar, foi encerrada a reunião às dezessete horas e quinze 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)*

**Liane Veras Cantanhede**

Secretária dos Órgãos Colegiados Estatutários

GEST/DGOVE/DIGOV



Documento assinado eletronicamente por **Liane Veras Cantanhede, Analista IX**, em 27/04/2021, às 16:28, 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 29/04/2021, às 00:32, 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](https://sei.correios.com.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **22089407** e o código CRC **978B4A6C**.