
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

CNPJ 34028316/0001-03

NIRE 5350000030-5

REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA (COAUD)

Extrato - 12ª ROCAUD - 14/05/2021

Aos quatorze dias do mês de maio do ano de 2021, às 14 horas, por meio de vídeo conferência, em decorrência das medidas de prevenção ao COVID-19, realizou-se a 12ª 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 do item constante da pauta de assuntos, cuja cópia foi distribuída previamente para análise dos membros.

INFORME GERAL – Leitura e assinatura da Ata da 11ª ROCAUD, realizada em 16/04/2021 – O Presidente iniciou os trabalhos dispensando a leitura da ata da reunião anterior, disponibilizada na plataforma SEI nº 53180.002879/2020-71 para assinatura dos membros.

2. EXPOSIÇÕES

2.1 - Demonstrações Financeiras e Contábeis, relativas ao exercício de 2020 - O Diretor de Gestão Estratégica, Tecnologia e Finanças, Heglehyschynton Valério Marçal; assistido pelo Superintendente Executivo de Finanças e Controladoria, Hudson Alves da Silva e pela Chefe do Departamento de Contabilidade, Mércia da Silva Pedreira compareceu, em cumprimento aos dispositivos legais vigentes, para apresentar as Demonstrações Financeiras e Contábeis, relativas ao exercício encerrado em 31/12/2020. Discutidos e prestados os esclarecimentos solicitados pelos membros do Colegiado, foi dada a palavra ao Sócio Auditor da Crowe Consult Auditores Independentes, Paulo Sérgio da Silva, que em abordagem ao tema, elucidou os referenciais de análise das evidências circunscritas no Relatório da Auditoria Independente, datado de 12 de maio de 2021. Por fim, o Comitê de Auditoria firmou entendimento de que, em cumprimento ao art. 87 do Estatuto Social dos Correios e Telégrafos, será emitido parecer ao Conselho de Administração acerca da qualidade das Demonstrações Financeiras, até o dia 18 de maio de 2021.

ENCERRAMENTO. E, como nada mais houve a tratar, foi encerrada a reunião às dezessete horas e vinte 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 18/06/2021, às 17:14, 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 16/07/2021, às 15:27, 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 **23445661** e o código CRC **65F8CA2D**.

Referência: Processo nº
53180.010257/2021-06

SEI nº 23445661