

---

**EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS**

**CNPJ 34028316/0001-03**

**NIRE 5350000030-5**

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

**Extrato - 13ª ROCAUD - 24/05/2021**

Aos vinte e quatro dias do mês de maio de dois mil e vinte e um, às quatorze horas, por meio de vídeo conferência, em decorrência das medidas de prevenção ao COVID-19, realizou-se a 13ª 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.

**INFORME GERAL** - Leitura da Ata da 12ª ROCAUD/2021, realizada em 14/05/2021 - O Presidente iniciou os trabalhos dispensando a leitura da ata da reunião anterior, disponibilizada na plataforma SEI nº 53180.010257/2021-06.

## **2. EXPOSIÇÕES**

**2.1. Reclamação - Comprovante de Entrega de Correspondências** - A reunião foi iniciada com a participação do Chefe da Ouvidoria dos Correios, Marcos Flávio Diniz de Carvalho, para tratativas de situação reclamada ao COAUD, por meio do canal de denúncia da Ouvidoria.

### **2.2 - Encerramento PACRI/2020; Relatório de Monitoramento de Compliance e Riscos e Relatório das Atividades de Conformidade e Riscos**

**2.2.1 Plano Anual de Compliance e Riscos.** O Colegiado convida Adriana Kelly Martins Ponte, que responde pelo Departamento de Compliance e Riscos, para apresentar o tema. Na ocasião foram registradas as 82 (oitenta e duas) realizações do PACRI materializadas no exercício de 2020, efetivadas em busca da promoção e aumento do nível de maturidade da gestão de riscos e compliance na Empresa. No que se refere ao “apetite e tolerância a riscos”, o Comitê de Auditoria se dispôs a opinar sobre a metodologia e diretrizes a serem definidas para classificação dos indicadores e mencionou a oportunidade de que sejam observados os níveis de resistência da Empresa, em suportar os impactos ou danos que determinado risco poderá causar, caso seja concretizado, principalmente, em relação ao risco reputacional e financeiro. Nessa direção, a representante técnica da Área solicitou também a contribuição do COAUD sobre a configuração de melhoria do Portal, que encontra-se em fase de reorganização.

**2.2.2 Relatório de Monitoramento de Compliance e Riscos** - Em continuidade ao tema anterior, Adriana Kelly Martins Ponte, apresenta o assunto. Diante do panorama apresentado, o COAUD ressaltou que a eficiência da comunicação é determinante para o

êxito das ações mencionadas.

**ENCERRAMENTO.** E, como nada mais houve a tratar, foi encerrada a reunião às dezessete horas e dez 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 17:27, 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 15:29, 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 **23448174** e o código CRC **8C98CF45**.

**Referência:** Processo nº  
53180.010257/2021-06

SEI nº 23448174