
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

CNPJ 34028316/0001-03

NIRE 5350000030-5

REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA (COAUD)

Extrato - 14ª ROCAUD - 07/06/2021

Aos sete dias do mês de junho 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 14ª 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.

1. INFORME GERAL – 1.1 Leitura da Ata da 13ª ROCAUD/2021, realizada em 24/05/2021 – O Presidente iniciou os trabalhos dispensando a leitura da ata da reunião anterior, disponibilizada na plataforma SEI nº 53180.010257/2021-06.

1.2 Eleição de membro do Comitê de Auditoria. Foi informado, pela secretária da reunião, sobre a eleição do terceiro membro a compor o Comitê de Auditoria, realizada na 5ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração, em 27/05/2021.

1.3 Relatório das Atividades do Comitê de Auditoria, relativo ao exercício de 2020. Foi informado que o Conselho Fiscal solicitou tomar conhecimento do Relatório das Atividades do Comitê de Auditoria, relativo ao exercício de 2020, conforme dispositivos constantes da Lei nº 13.303/2016 e Estatuto Social dos Correios.

1.4 Assembleia Geral Ordinária de 2021 – Foi informado que a reunião para aprovação das Demonstrações Financeiras e Contábeis, relativas ao exercício de 2020 foi agendada para o dia 24/06/2021.

1.5 Atas de reunião disponíveis para assinatura. Foi informado sobre as atas de reuniões passadas disponíveis para assinatura na ferramenta SEI.

2. EXPOSIÇÕES

2.1. Relatório das Atividades de Auditoria Interna, referentes a abril e maio de 2021. O Auditor José Augusto de Almeida Forte comparece à reunião para apresentar o panorama das auditorias realizadas nos meses de abril e maio, em acompanhamento ao Plano Anual de Auditoria Interna – PAINT/2021. Na ocasião, apresentou também a Nota Técnica Nº 05, que tratou de Auditoria Contínua; a Nota Técnica nº 08 que tratou da avaliação da Segurança da Informação da Eurogiro; os valores apurados em Tomada de Contas Especial; o resultado das ações de conscientização profissional da Auditoria Interna -

IIA-MAY; Publicação do MANAUD 1/2 - Diretrizes, em atendimento a IN/CGU 19/2021; e o Ofício nº 22605558/2021, por meio do qual a Auditoria Interna solicita a indicação de temas ou processos a serem auditados em 2022. Em relação à Auditoria Contínua, conforme disposto na Nota Técnica Nº 5, foram apresentados modelos que demonstram a viabilidade de realização de auditoria contínua para avaliar a integridade do cadastro de beneficiários do Postalís e as atividades de postagem e faturamento do serviço FAC. O colegiado destacou a importância desse trabalho, que é o futuro da auditoria, por apresentar resultados de êxito, que demonstra a eficiência da auditoria com custos menores. Por fim, manifestou a necessidade da emissão de parecer do COAUD, sobre a previsão orçamentária de deslocamentos para a execução do PAINT no próximo exercício, em atendimento ao disposto no Manual de Auditoria - Módulo 1, Capítulo 2. Em resposta, o colegiado se comprometeu a enviar essa previsão assim que houver a prévia do PAINT/2022, contendo a quantidade estimada dos trabalhos a serem realizados.

2.2 Manifestação sobre as Demonstrações Financeiras, relativas ao exercício de 2020. Em continuação ao tema acima exposto, foi apresentada a manifestação da Auditoria Interna submetida ao Conselho de Administração, em referência às Demonstrações Financeiras e Contábeis, relativas ao exercício de 2020, conforme Nota de Auditoria nº 5/2021.

ENCERRAMENTO. E, como nada mais houve a tratar, foi encerrada a reunião às quinze 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 18:00, 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 15:30, 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 **23448322** e o código CRC **D4AB7720**.

