
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

CNPJ 34028316/0001-03

NIRE 5350000030-5

REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA (COAUD)

Extrato - 15ª ROCAUD - 11/06/2021

Aos onze 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 15ª 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 14ª ROCAUD/2021, realizada em 07/06/2021 – O Presidente iniciou os trabalhos dispensando a leitura da ata da reunião anterior, disponibilizada na plataforma SEI nº 53180.010257/2021-06.

2. MATÉRIAS

2.1 - Índice de Qualidade das Demonstrações Financeiras. O colegiado convida Mércia da Silva Pedreira, Chefe do Departamento de Contabilidade e Anderson Nazário da Silva, Gerente de Contabilidade Societária para apresentar o assunto. Em abordagem ao tema, foram discutidos, pontualmente, todos os quesitos considerados no modelo antigo e atual da metodologia para definição do indicador. Em destaques a serem mencionados, o COAUD registrou que não considera razoável estabelecer escalonamento ao que já encontra-se previsto em lei e destacou atenção à possível morosidade de divulgação, em sítio eletrônico, das Demonstrações Contábeis trimestrais e anuais, conforme previsto em lei.

2.2 - Programa de Dispêndios Globais e Orçamento de Investimento - O colegiado convida Hudson Alves da Silva, Superintendente Executivo de Finanças e Controladoria, que acompanhado de Vanessa Sandri Barbosa, Chefe do Departamento de Orçamento e Custo e Luciano Cardoso Marcolino, Gerente de Orçamento apresenta a proposta do Programa de Dispêndios Globais - PDG para o exercício de 2022 e do Orçamento de Investimento dos Correios para compor o Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA) de 2021.

2.3 Plano Anual de Auditoria Interna - PAAI da Postal Saúde, relativo ao exercício de 2021 - O colegiado convida a Chefe da Auditoria Interna da Postal Saúde, Marilza dos Santos Dourado e o Auditor Lucas Pereira Mariano para apresentarem o tema.

2.4 Relatório de Monitoramento / Follow up, relativo ao 1º trimestre de 2021. Em continuidade ao tema acima exposto, Marilza dos Santos Dourado, apresenta o Relatório

de Monitoramento / Follow-up, relativo ao 1º trimestre de 2021. Em torno do panorama de recorrência das recomendações vencidas e prorrogadas, o colegiado manifesta posição de alerta e ressalta sobre a necessidade de apurar o que está havendo para implementação de medidas e solução do problema.

ENCERRAMENTO. E, como nada mais houve a tratar, foi encerrada a reunião às dezessete horas e vinte 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 18:40, 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 **23448412** e o código CRC **363D1C80**.

Referência: Processo nº
53180.010257/2021-06

SEI nº 23448412