
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

CNPJ 34028316/0001-03

NIRE 5350000030-5

REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA (COAUD)

Extrato - 17ª ROCAUD - 02/07/2021

Aos dois dias do mês de julho 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 17ª Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria – COAUD, da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, sob a Presidência de Tiago Fantini Magalhães e comparecimento do membro titular Otho Cezar Miranda de Carvalho. Registrada a presença de Pedro Helder da Costa Pinheiro Gerente de Relacionamento com os Órgãos Colegiados Estatutários - GEST/DGOVE.

1. INFORME GERAL – O Presidente declara aberta a sessão e cita notícia do Jornal O GLOBO, a respeito da Postal Saúde. Nesse momento, solicita ao Gerente de Relacionamento com os Órgãos Colegiados Estatutários, que seja providenciada reunião para tratar da matéria divulgada, com o objetivo de tomar conhecimento das providências tomadas em relação ao tema. Na sequência, Pedro Helder da Costa Pinheiro informa sobre o novo membro do COAUD e esclarece que, a pedido do mesmo, a contratação foi adiada para meados de julho, com previsão até 16/07, após tomar posse no Conselho de Administração. Em seguida, o membro titular, Otho Cezar Miranda de Carvalho, solicita esclarecimentos a respeito da recondução dos atuais membros do Comitê de Auditoria. Sobre o assunto, Pedro Helder da Costa Pinheiro explica que já houve indicação do Conselho de Administração dos Correios, para que seja realizada a recondução dos membros atuais, ressaltando que, apesar dos mandatos dos atuais membros estarem vencidos, não haverá descontinuidade, tendo em vista a recondução. A partir desse momento, Pedro Helder da Costa Pinheiro, Gerente de Relacionamento com os Órgãos Colegiados Estatutários, retira-se da reunião, passando-se, a seguir, ao exame dos itens constantes da pauta de assuntos, cuja cópia foi distribuída previamente para análise dos membros.

2. MATÉRIAS

2.1 Diretrizes PAINT 2022. O colegiado convida João Marcelo da Silva, Chefe da Auditoria Interna dos Correios, acompanhado de José Augusto de Almeida Forte, Gerente Corporativo de Planejamento, Organização e Controles de Auditorias, para apresentarem as proposta das diretrizes que nortearão a elaboração do Plano Anual de Auditoria Interna -PAINT/2022.

2.2 Política de Segurança da Informação e Comunicação. O colegiado convida Thiago Kovalski de Moura, Superintendente Executivo de Tecnologia da Informação e Comunicação para apresentar a proposta de Política de Segurança da Informação e Comunicação (POSIC).

2.3 Acompanhamento de evolução da Lei Geral de Proteção de Dados. O colegiado convida Thiago Kovalski de Moura, Superintendente Executivo de Tecnologia da Informação e Comunicação para apresentar as Iniciativas tecnológicas sobre conformidade legal em privacidade de dados e Lei 13.709/18. Na oportunidade, são explicitadas estratégias, processos e desafios sobre conformidade legal com a Lei Geral de Proteção de Dados.

ENCERRAMENTO. E, como nada mais houve a tratar, foi encerrada a reunião às dezesseis horas e vinte minutos, da qual eu, Mariana Júlia de França Leitão, 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)
Mariana Júlia de França Leitão
Secretária das Reuniões dos Órgãos Colegiados Estatutários
CS/DIGOV/DEGOV/GEST



Documento assinado eletronicamente por **Mariana Julia de Franca Leitaο, Analista VIII**, em 31/08/2021, às 13:45, 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 31/08/2021, às 17:07, 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 **24149891** e o código CRC **445656C0**.