
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

CNPJ 34028316/0001-03

NIRE 5350000030-5

REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA (COAUD)

Extrato - 19ª ROCAUD - 28/07/2021

Aos vinte e oito 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 19ª 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. O Presidente declara aberta a sessão passando-se a seguir aos itens constantes da pauta de assuntos.

1. INFORMES GERAIS

1.1 Leitura da ata da 18ª ROCAUD/2021, realizada em dezesseis de julho de dois mil e vinte e um - Foi dispensada a leitura da ata, que será posteriormente analisada e assinada, via ferramenta SEI – Processo nº 53180.010257-2021-06.

1.2 Conclusão do Relatório de Atividades do Comitê de Auditoria, relativo ao exercício de 2020 – O Colegiado ressalta que o relatório está em fase de conclusão para posteriormente ser submetido ao Conselho de Administração.

2. EXPOSIÇÕES

2.1 Desempenho Econômico-Financeiro até Junho de 2021- O tema foi explanado por Vanessa Sandri Barbosa, Chefe do Departamento de Orçamento e Custos. Na ocasião, o membro Otho Cezar Miranda de Carvalho solicitou esclarecimentos adicionais acerca do resultado apresentado na variação cambial, considerando a avaliação de efetividade em relação à operação de hedge, firmada para proteção dos resultados financeiros. Em resposta, Vanessa Sandri Barbosa, explicou que a constatação dos efeitos financeiros será melhor mensurada no balanço do segundo semestre, tendo em vista a data de lançamento da operação.

2.2 Relatório Gerencial das Atividades da Auditoria Interna:

2.2.1 Premiação IIA May Brasil 2021 - O colegiado convidou José Augusto de Almeida Forte – respondendo pela Auditoria Interna, para apresentação do assunto. Em destaque, foi relatada a premiação da Auditoria Interna dos Correios, em cerimônia virtual realizada no 41º Congresso Brasileiro de Auditoria Interna, promovido pelo Instituto dos Auditores Internos do Brasil (CONBRAI). Por oportuno, informou que a congratulação ocorreu, em virtude do engajamento e compromisso da equipe com a valorização das atividades nessa modalidade. O Comitê parabenizou a AUDIT pelo reconhecimento, destacando as ações que vêm sendo implementadas para busca da qualidade dos trabalhos de auditoria.

2.2.2 Planejamento PAINT/2022 - Em continuidade, José Augusto de Almeida Forte, solicitou que o COAUD emitisse parecer de manifestação, em referência à Nota Técnica nº 2256664, que versa sobre o orçamento projetado para

deslocamento dos auditores, em cumprimento ao Plano Anual de Auditoria Interna de 2022. Ressaltou que a mencionada manifestação, trata-se de exigência estabelecida no MANAUD – Módulo 1, Capítulo 2.

2.2.3 Relatório de Atividades da Ouvidoria, relativo ao 2º trimestre/2021 – O colegiado convida o Chefe da Ouvidoria, Marcos Flávio Diniz de Carvalho para apresentação do Relatório de Atividades da Ouvidoria, relativo ao 2º trimestre de 2021. Na oportunidade, em atenção às manifestações/reclamações e denúncias apuradas no período, foram demonstradas ações de melhoria para enfrentamento e redução dos problemas identificados.

2.4 Relatório das Atividades de Compliance e Gestão de Riscos e do Monitoramento de riscos corporativos e medidas de mitigação – 2º trimestre/2021 – O colegiado convida Adriana Kelly Martins Ponte, respondendo pelo Departamento de Compliance e Riscos para exposição do assunto.

3. ASSUNTOS GERAIS – Contratação de Auditoria Independente / Recomendação do Conselho de Administração – Paula Ribeiro Mesaros, Chefe do Departamento de Relacionamento com Órgãos de Controle Externo e Supervisão das Entidades comparece para esclarecer o conteúdo e solicitar manifestação do colegiado, em referência ao Ofício nº 23226161/2021 – PRESIDÊNCIA Correios, o qual versa sobre a "solicitação de baixa" de recomendação exarada pelo Conselho de Administração, em pronunciamento sobre a contratação de Auditoria Independente. Em resposta, o colegiado informou que compete ao Conselho de Administração decidir sobre a recomendação determinada em reunião daquele colegiado e, cabe ao COAUD, cumprir a exigência de opinar pela contratação e destituição do Auditor Independente. Face o exposto, ressaltou que o comitê deverá se expressar somente na prorrogação do contrato, após o Conselho de Administração decidir sobre manutenção ou supressão da recomendação proferida.

ENCERRAMENTO. E, como nada mais houve a tratar, foi encerrada a reunião às dezessete horas e trinta e cinco minutos.

(assinado eletronicamente)

Tiago Fantini Magalhães

Presidente do Comitê de Auditoria

(assinado eletronicamente)

Magna Cristina Vieira do Nascimento

Secretária das Reuniões dos Órgãos Colegiados Estatutários

CS/DIGOV/DEGOV/GEST



Documento assinado eletronicamente por **Magna Cristina Vieira do Nascimento, Analista X**, em 18/08/2021, às 15:54, 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 17:13, 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 **25041067** e o código CRC **59C65ABA**.