**EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS**

**CNPJ 34028316/0001-03**

**NIRE 5350000030-5**

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

**Extrato - 20ª ROCAUD - 27/08/2021**

Aos vinte dias do mês de agosto 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 20ª 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** Apresentação de novas integrantes da equipe GEST/GDOVE/DIGOV **-** O Superintendente Executivo da Diretoria de Governança, Sandro Leal Borges, apresenta Débora Freitas Figueiredo, como nova gerente de Relacionamento com os Órgãos Colegiados Estatutários, e Katia Alves de Freitas, Analista que atuará nas atividades de secretariado deste colegiado, ambas compõem a equipe desde 11/08/2021 e estão vinculadas ao Departamento de Governança Corporativa.

**1.2** Previsão de posse do novo membro COAUD - O Sr. Roberto Tommasetti foi contatado, no entanto, na sua resposta por *e-mail* limitou-se a informar que a situação de compatibilidade de acumular os cargos de professor de Instituição de Ensino Superior Federal e membro do Comitê de Elegibilidade Estatutário está sendo avaliada pela UFRJ, mas não especificou data disponível para tomar posse.

**1.3** Assinatura de documentos - A ata 17ª ROCAUD/2021 e o Atesto de Conclusão de Curso/Treinamento (SEI Nº 23468890) serão analisados e assinados posteriormente, via plataforma SEI processos 53180.010257/2021-06 e 53180.020133/2020-40, respectivamente.

## 2. COMUNICAÇÕES

**2.1** Demonstrações Contábeis Individuais e Consolidadas Intermediárias dos Correios relativas ao primeiro trimestre de 2021 - O colegiado convida Hudson Alves da Silva, Superintendente Executivo da Diretoria de Gestão Estratégica, Tecnologia e Finanças, Mercia da Silva Pedreira, Chefe de Departamento de Contabilidade, e Paulo Sérgio, Auditor Independente da Consult Auditores Independentes para apresentarem a matéria. Na oportunidade, o Comitê solicitou acesso ao Relatório de

Controles Internos sobre as Demonstrações Financeiras relativo ao Exercício Social de 2020, emitido pela Consult Auditores Independentes.

**2.2** Governança de Dados – LGPD - Iniciativas tecnológicas sobre conformidade legal em privacidade de dados e Lei 13.709/18 - O colegiado convida Leonardo Resende Carvalho, Gerente Corporativo vinculado à Diretoria de Gestão Estratégica, Tecnologia e Finanças, para apresentar informações relativas à implantação da Lei Geral de Proteção de Dados - LGPD, Lei nº 13.704/2018, nos Correios. Na oportunidade, o Comitê solicitou acesso ao Relatório Técnico do Grupo de Trabalho, que trata da evolução das atividades desempenhadas pela equipe, da conformidade e do atingimento das metas estipuladas.

**2.3** Relatório Gerencial de Atividades de Auditoria – Agosto/2021 - O colegiado convida Bruno Bandeira Costa de Sousa, Gerente Corporativo da Gerência de Planejamento, Organização e Controle de Auditorias, João Marcelo da Silva, Chefe de Auditoria, e os Gerentes Corporativos vinculados à Auditoria, Egydio Gomes da Silva Filho e Paulo José Alfenas de Oliveira. Diante das conclusões, o Comitê propõe para a próxima reunião a participação do Superintendente Executivo da Diretoria de Governança visando aproximar as áreas, alinhando ações e esforços com a intenção de alterar o cenário constatado.

**ENCERRAMENTO**. E, como nada mais houve a tratar, foi encerrada a reunião às dezessete horas e trinta minutos, da qual eu, Katia Alves de Freitas, Analista lotada na Gerência de Relacionamento com os Órgãos Colegiados Estatutários, lavrei esta ata que, depois de lida e aprovada, será assinada eletronicamente por todos os membros.

*(assinado eletronicamente)*
**TIAGO FANTINE MAGALHÃES**
Presidente do Comitê de Auditoria

*(assinado eletronicamente)*
**KATIA ALVES DE FREITAS**
Secretária das Reuniões dos Órgãos Colegiados Estatutários
CS/DIGOV/DEGOV/GEST

Documento assinado eletronicamente por **Tiago Fantine Magalhaes**, **Membro Coaud**, em 24/09/2021, às 15:03, 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 **Katia Alves de Freitas**, **Analista X**, em 07/10/2021, às 11:12, 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 **25222650** e o código CRC **66141584**.