**EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS**

**CNPJ 34028316/0001-03**

**NIRE 5350000030-5**

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

**Extrato - 21ª ROCAUD - 27/08/2021**

Aos vinte e sete 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 21ª 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** Assinatura de documentos - Foi dispensada a leitura das atas 17ª, 18ª e 19ª ROCAUD/2021 e do Atesto de Conclusão de Curso/Treinamento (SEI Nº 23468890), que serão analisados e assinados posteriormente, via plataforma SEI processos 53180.010257/2021-06 e 53180.020133/2020-40, respectivamente.

**1.2** Recondução dos membros do Comitê de Auditoria - O erro material identificado no período de recondução dos membros COAUD, aprovado na 9ª RECA (16/07/2021), foi pautado para correção na 8ª ROCA (26/08/2021), alterando a redação de 28/06/2021 a 27/06/2023 para 28/06/2021 a 27/06/2024.

**1.3** Contratação do novo membro do Comitê de Auditoria - Na 8ª ROCA (26/08/2021) o Conselho de Administração dos Correios solicitou que fosse realizada pelo Comitê de Elegibilidade dos Correios (COELE) nova verificação de conformidade para o Sr. Roberto Tommasetti, considerando o fato superveniente relacionado à posse no cargo de professor em Instituição de Ensino Superior Federal, assumido em 07/07/2021, e o tempo decorrido desde a avaliação feita pelo COELE, em 20/04/2021.

**1.4** Alteração do cronograma ROCOAUD - O cronograma de reuniões do mês de setembro foi alterado de 03 e 17/09/2021 para 10 e 24/09/2021.

## 2. COMUNICAÇÃO

**2.1** Revisão na base de dados IUS e aquisição de nova plataforma para gestão de processos jurídicos - O colegiado convida Daniel Kobayashi, Gerente Corporativo respondendo pelo Departamento Jurídico Contencioso, e Marcio Rodrigo Kaio Carvalho de Morais Pires, Assessor do Departamento Jurídico Contencioso, para

apresentarem atualizações sobre a utilização do IUS pela área jurídica.

**2.2** Alinhamento de ações conjuntas entre AUDIT e DIGOV - O colegiado convida João Marcelo da Silva, Chefe da Auditoria, Bruno Bandeira Costa de Sousa, Gerente Corporativo da Gerência de Planejamento, Organização e Controle de Auditorias, Paulo José Alfenas de Oliveira, Gerente Corporativo da Gerência de Auditorias em Atividades de Negócio, José Eduardo Leal de Oliveira, Diretor de Governança, e Sandro Borges Leal, Superintendente Executivo da Diretoria de Governança para alinharem ações entre as áreas e identificarem oportunidades de melhoria sobre os temas controles preventivos, *follow-up* de recomendações de auditoria e política de consequência.

**ENCERRAMENTO**. E, como nada mais houve a tratar, foi encerrada a reunião às dezesseis horas e quarenta 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 11:13, 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 **25404591** e o código CRC **560711C5**.

**Referência:** Processo nº 53180.010257/2021-06

SEI nº 25404591