
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

CNPJ 34028316/0001-03

NIRE 5350000030-5

REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA (COAUD)

Extrato 22ª ROCAUD - 17/09/2021

Aos dezessete dias do mês de setembro 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 22ª 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.

1. ASSUNTOS GERAIS.

1.1 Assinatura de documentos. (Atas e Extratos de Reunião 20ª e 21ª ROCAUD e do Atesto de Conclusão de Curso/Treinamento (SEI Nº 23468890), SEI processos 53180.010257/2021-06 e 53180.020133/2020-40, respectivamente.

1.2 Contratação do novo Membro COAUD. Considerando que o último candidato, Sr. Roberto Tommasetti, não atendeu integralmente os requisitos necessários para compor o Comitê de Auditoria dos Correios, conforme relatório emitido em 08/09/2021 pelo Comitê de Elegibilidade, indicou-se do cadastro reserva, o Sr. Victor Castro Reis, para o qual fora solicitada ao COELE nova verificação de conformidade.

1.3 Calendário e Plano de Trabalho Comitê de Auditoria 2022. Foram realizadas tratativas para elaboração do calendário e plano de trabalho do Comitê de Auditoria para o exercício 2022.

1.4 Recomendações COAUD. Não há pedido de baixa, acompanhamento realizado até agosto/2021.

2. COMUNICAÇÕES.

2.1 Demonstrações contábeis intermediárias. 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 as demonstrações contábeis individuais e consolidadas intermediárias dos Correios relativas segundo trimestre de 2021. Diante do passivo jurídico apresentado, o colegiado solicitou que área seja convidada para apresentar detalhadamente os objetos principais que ensejam as ações trabalhistas.

2.2 Avaliação dos impactos nos resultados dos correios com a revogação da Resolução CGPAR23/2018. Para apresentação do assunto, permanecem na reunião Hudson Alves da Silva, Superintendente Executivo da Diretoria de Gestão Estratégica, Tecnologia e Finanças, Mercia da Silva Pedreira, Chefe de Departamento de Contabilidade.

2.3 Documentos para conhecimento. Ofício Nº 25472749/2021 - GINF-OUVID; Relatório de Controles Internos sobre as Demonstrações Financeiras Exercício 2020 (SEI Nº 25151749), processo SEI Nº 53180.035285/2021-28, em atendimento à solicitação do item 2.1 da Ata 20ª ROCAUD - 20/08/2021 (SEI Nº 25222608); 8º Inventário de Emissões de gases de Efeito Estufa ano base 2019, na oportunidade, o colegiado solicitou que a área seja convidada para explanar o tema.

ENCERRAMENTO. E, como nada mais houve a tratar, foi encerrada a reunião às dezesseis horas e vinte e três 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.



Documento assinado eletronicamente por **Tiago Fantine Magalhaes, Membro Coaud**, em 24/09/2021, às 15:04, 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 **25846065** e o código CRC **79BDED0D**.