



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS**CNPJ 34028316/0001-03****NIRE 5350000030-5****REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA (COAUD)****Ata 24ª ROCAUD - 25/10/2021**

Aos vinte e cinco dias do mês de outubro de dois mil e vinte e um, às quinze horas, por meio de vídeo conferência, em decorrência das medidas de prevenção ao COVID-19, realizou-se a 24ª Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria – COAUD, da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, sob a Presidência de Tiago Fantini Magalhães e comparecimento dos membros titulares Otho Cezar Miranda de Carvalho e Victor Castro Reis. **1. ASSUNTOS GERAIS. 1.1 Assinatura de documentos.** Ata e Extrato de Reunião 23ª ROCAUD, que serão analisados e assinados posteriormente, via plataforma SEI processo 53180.010257/2021-06. **1.2 Agendar Reunião COAUD e CF.** Informa-se que a reunião conjunta entre os colegiados foi agendada para o dia 04/11/2021, às 9h. **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. **2. COMUNICAÇÕES. 2.1 Contratação do novo Membro COAUD.** Sandro Leal Borges, Superintendente da Diretoria de Governança, cumprimenta e dá as boas vindas ao novo membro eleito na 9ª ROCA, ocorrida em 07/10/2021, Victor Castro Reis. **2.2 Indicadores Setoriais 2021.** O colegiado convida o Superintendente Executivo da Diretoria de Gestão Estratégica, Tecnologia e Finanças, Hudson Alves da Silva, para apresentar a matéria. **2.3 Plano Estratégico dos Correios 2022/2026 e Plano Plurianual dos Correios 2022/2026.** Para apresentar o tema o colegiado convida Melissa de Sousa Silva, chefe do Departamento de Gestão Estratégica e Inteligência Empresarial. **2.4 Desempenho Econômico-Financeiro.** O colegiado convida Luciano Cardoso Marcolino, Chefe de Departamento de Orçamento e Custos, para apresentar o desempenho econômico-financeiro até setembro de 2021. O colegiado solicitou que a área financeira retorne na reunião do próximo mês para apresentar detalhamento da Operação Hedge. **2.5 Recomendações emitidas pela auditoria independente - Relatório Controles Internos sobre as Demonstrações Financeiras.** Para apresentar a matéria, o colegiado convida Paula Ribeiro Mesaros, Chefe de Departamento de Relacionamento com Órgãos de Controle e Supervisão das Entidades Ligadas. O colegiado solicitou que a área retorne até dezembro do ano corrente para apresentar panorama atualizado das 43 (quarenta e três) recomendações da auditoria independente. **2.6 8º Inventário Corporativo de Emissão de Gás Carbônico (CO₂) – ANO 2019/2020.** O colegiado convida Patrícia Vidal de Oliveira Pierre, Analista de Correios da Gerência de Planejamento de Comunicação, Promoção e Imagem, para apresentar o assunto. **2.9 Documentos para conhecimento.** Estatuto Social dos Correios, aprovado na 24ª AGE, em 04/10/2021. Ofício Nº 26243775/2021 - GINF-OUVID, relatório de envio de denúncias ao Comitê de Auditoria, referente a Setembro/2021. **3. SOLICITAÇÃO.** O colegiado solicitou agendar reunião conjunta com o Presidente do Conselho de Administração até o final do ano corrente. **ENCERRAMENTO.** E, como nada mais houve a tratar, foi encerrada a reunião às dezenove horas e vinte e cinco 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)

OTHO CEZAR MIRANDA DE CARVALHO
Membro do Comitê de Auditoria

(assinado eletronicamente)

VICTOR CASTRO REIS
Membro 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 **Otho Cezar Miranda de Carvalho, Membro Coaud**, em 29/10/2021, às 15:37, 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 **Victor Castro Reis, Membro Coaud**, em 01/11/2021, às 17:09, 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 16/11/2021, às 16:18, 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 16/11/2021, às 16:33, 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 **26345369** e o código CRC **D68DCB95**.