



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS**CNPJ 34028316/0001-03****NIRE 5350000030-5****REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA (COAUD)****Ata 25ª ROCAUD - 29/10/2021**

Aos vinte e nove dias do mês de outubro do ano de 2021, às quatorze horas, por meio de vídeo conferência, em decorrência das medidas de prevenção ao COVID-19, realizou-se a 25ª 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. Minuta do Regimento Interno do Comitê de Auditoria.** Informa-se que a minuta do Regimento Interno deste Comitê está em consolidação, com as considerações recebidas das áreas dos Correios, e será apresentada na reunião do COAUD de novembro. **2. COMUNICAÇÕES. 2.1. Relatório de Atividades da Ouvidoria - 3º Trimestre/2021.** O Comitê convida o Chefe da Ouvidoria, Marcos Flávio Diniz de Carvalho, para expor sobre o assunto. Apresenta-se o relatório que contém as informações sobre a atuação da Ouvidoria diante das demandas dos clientes, cidadãos e partes interessadas, contemplando os resultados dos principais indicadores relacionados à qualidade dos serviços dos Correios associados à satisfação dos clientes em relação ao 3º trimestre de 2021. **2.2. Relatório Gerencial da Auditoria - Setembro e Outubro/2021.** Para a apresentação do referido relatório, o Comitê convida João Marcelo da Silva, Chefe da Auditoria, acompanhado de 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 Especializadas, e Egydio Gomes da Silva Filho, Gerente Corporativo da Gerência de Auditorias em Atividades de Negócio. É exposto o acompanhamento dos trabalhos da auditoria e também os resultados e comunicações referentes aos Relatórios: RA-2021009 – TRANSPORTE DE CARGA; RA-2021012 – SEGMENTO MALOTE e RA-2021014 – FATURAMENTO. **2.3. Monitoramento dos Riscos Corporativos - 3º Trimestre/2021.** Para apresentação do tema, o Comitê convida Sheila dos Santos Reis do Nascimento, Chefe do Departamento de *Compliance* e Riscos, acompanhada de Adriana Cristina de Paula, Gerente da Gerência de Riscos, e Adriana Kelly Martins Ponte, Gerente da Gerência de *Compliance*. Expõe-se os resultados do monitoramento de riscos corporativos, referente ao 3º trimestre de 2021. Na sequência, o Comitê solicita para a próxima apresentação, o detalhamento dos riscos à Integridade, que estão classificados como "alto". Em seguida, agradece pela exposição e profere elogio ao trabalho realizado, sendo extensivo ao restante da equipe. **2.4. Monitoramento das ações do Plano Anual de *Compliance* e Riscos (PACRI) 2021.** Para expor sobre o assunto, permanece na reunião Sheila dos Santos Reis do Nascimento, Chefe do Departamento de *Compliance* e Riscos, acompanhada de Adriana Cristina de Paula, Gerente da Gerência de Riscos, e Adriana Kelly Martins Ponte, Gerente da Gerência de *Compliance*. Apresenta-se o Monitoramento das ações do Plano Anual de *Compliance* e Riscos (PACRI) 2021 referente ao período do 3º trimestre de 2021. **3. SOLICITAÇÕES. 3.1** *O Comitê de Auditoria percebeu, por conta das grandes mudanças ocorridas devido a pandemia, associadas a evolução tecnológica, uma mudança no perfil de consumo dos*

clientes, que passaram a adquirir produtos de forma remota, solicitando a entrega destes em sua casa. Em contrapartida a isso, outros competidores de mercado iniciaram investimentos em infraestrutura, visando adquirir uma fatia do mercado logístico brasileiro, até bem pouco tempo monopolizado, e ainda liderado, pela ECT. O maior caso em questão é do Mercado Livre, que saiu de cliente a concorrente, ao perceber um risco estratégico em manter-se como nosso cliente. Amazon, FedEx e DHL também vem investindo forte no setor. Em face a este fenômeno, esse colegiado solicita que seja informado quais estudos a ECT tem analisado, qual a percepção de médio e longo prazo para o mercado, e se a instituição já está se posicionando para o período pós pandemia. A razão da solicitação é corroborar as citações feitas sobre os números apresentados e indicadores atingidos, e assegurar que o risco de continuidade diante de um cenário de plena mudança permaneça mitigado. **ENCERRAMENTO.** E, como nada mais houve a tratar, foi encerrada a reunião às dezoito horas, da qual eu, Mariana Júlia de França Leitão, 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)

MARIANA JULIA DE FRANÇA LEITÃO

Secretária das Reuniões dos Órgãos Colegiados Estatutários
CS/DIGOV/DEGOV/GEST



Documento assinado eletronicamente por **Victor Castro Reis, Membro Coaud**, em 25/11/2021, às 16:52, 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 **Otho Cezar Miranda de Carvalho, Membro Coaud**, em 06/12/2021, às 19:15, 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 **Mariana Julia de Franca Leitao, Analista IX**, em 08/12/2021, às 16:07, 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 28/12/2021, às 16:24, 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 **26665365** e o código CRC **9FD0C627**.

Referência: Processo nº 53180.010257/2021-06

SEI nº 26665365