



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS**CNPJ 34028316/0001-03****NIRE 5350000030-5****REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA (COAUD)****Extrato 28ª ROCAUD - 10/12/2021**

Aos dez dias do mês de dezembro de dois mil e vinte e um, às nove horas, em sua Sede no SBN QUADRA 1 BLOCO A - Bairro ASA NORTE, Brasília/DF, realizou-se a 28ª 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 Victor Castro Reis. Registra-se a entrada do membro titular Otho Cezar Miranda de Carvalho no decorrer da reunião, previamente justificada e autorizada pelo Presidente do Comitê de Auditoria.

1. COMUNICAÇÕES.

1.1 Relatório de Monitoramento – Follow-up do 2º e 3º Trimestre de 2021. Para apresentar o tema o Colegiado convida Marilza Dourado, Auditora Chefe da Postal Saúde, e Murilo Augusto Soares, Substituto do ex-Coordenador da Auditoria Interna.

1.2 Relatório de Auditoria – RAI 002/2020 Órteses, Próteses e Materiais Especiais – OPME. Permanecem na reunião para apresentar o assunto, Marilza Dourado, Auditora Chefe da Postal Saúde, e Murilo Augusto Soares, Substituto do ex-Coordenador da Auditoria Interna.

1.3 Relatório de Auditoria – RAI 003/2020 – Compartilhamento, Mensalidades e Gestão de Cobranças. Permanecem na reunião para exposição do tema, Marilza Dourado, Auditora Chefe da Postal Saúde, e Murilo Augusto Soares, Substituto do ex-Coordenador da Auditoria Interna. Registra-se a presença do membro titular Otho Cezar Miranda de Carvalho, passando a participar, neste momento, da referida reunião.

1.4 Revisão na base de dados do IUS. Em atendimento à solicitação registrada na 21ª ROCAUD, de 27/08/2021, o Colegiado convida para apresentar o tema Juliana Floriani, Gerente Trabalhista, Daniel Kobayashi, Gerente Cível e Tributária, e Márcio Rodrigo Kaio, Assessor do Departamento Jurídico Contencioso. A área informa que tem a expectativa de concluir a revisão de cerca de 25 mil processos restantes até março de 2022. Relata, ainda, que a equipe do contencioso apresenta déficit de pessoal, sendo assim, para atuar na conclusão dessa atividade e em novas demandas solicitarão ao Conselho de Administração aprovação para contratar escritório de advocacia. Referente à plataforma que substituirá o IUS, relatam que ainda estão definindo os requisitos e tem expectativa que a compra do novo sistema seja realizada em 2022. Após os esclarecimentos apresentados, o COAUD registrou a baixa do item.

1.5 Principais objetos de ações trabalhistas. Em atendimento à solicitação registrada na 22ª ROCOAUD, de 17/09/2021, para apresentar o tema permanecem na reunião, Juliana Floriani, Gerente Trabalhista, Daniel Kobayashi, Gerente Cível e Tributária, e Márcio Rodrigo Kaio, Assessor do Departamento Jurídico Contencioso. Após os esclarecimentos apresentados, o COAUD registrou a baixa do item.

1.6 CPC 32 Tributos Sobre o Lucro – Estimativa de Lucros Tributáveis Futuros. Para apresentar o tema o Colegiado convida Hudson Alves da Silva, Superintendente Executivo da Diretoria de Gestão Estratégica, Tecnologia e Finanças, acompanhado dos Chefes de Departamento Vanessa Sandri Barbosa, Júlio Cesar Oliveira e Gustavo Ventura Pereira Rockenback.

1.7 Proposta para realização da operação de crédito. Permanecem na reunião para exposição do tema Hudson Alves da Silva, Superintendente Executivo da Diretoria de Gestão Estratégica, Tecnologia e Finanças, acompanhado dos Chefes de Departamento Vanessa Sandri Barbosa, Júlio Cesar Oliveira e Gustavo Ventura Pereira Rockenback.

1.8 Avaliação da Execução do Plano Estratégico Correios – Janeiro a Outubro de 2021. Permanecem na reunião para exposição do tema Hudson Alves da Silva, Superintendente Executivo da Diretoria de Gestão Estratégica, Tecnologia e Finanças, acompanhado dos Chefes de Departamento Vanessa Sandri Barbosa, Júlio Cesar Oliveira e Gustavo Ventura Pereira Rockenback.

1.9 Desempenho econômico-financeiro até outubro 2021. Permanecem na reunião para exposição do tema Hudson Alves da Silva, Superintendente Executivo da Diretoria de Gestão Estratégica, Tecnologia e Finanças, acompanhado dos Chefes de Departamento Vanessa Sandri Barbosa, Júlio Cesar Oliveira e Gustavo Ventura Pereira Rockenback.

2. RECOMENDAÇÕES.

2.1 Auditoria da Postal Saúde. O Colegiado solicita que a Área retorne em fevereiro/2022 para apresentar a exposição de risco das 42 recomendações classificadas como "Alta" e "Muito Alta" no Relatório de Monitoramento – Follow-up do 3º Trimestre de 2021.

2.2 Evolução da revisão na base de dados do IUS. O Comitê solicita que a Área retorne em março/2022 para apresentar a evolução do trabalho nas UF's BA, ES, PE, PR, RJ e SP, que contabilizam cerca de 25 mil processos sem tratamento.

2.3 Contratação de escritório de advocacia. O Colegiado recomenda que a área encaminhe na 1ª ROCA/2022 solicitação para contratar escritório de advocacia e que o assunto também seja pautado na 1ª ROCOAUD/2022.

ENCERRAMENTO. E, como nada mais houve a tratar, foi encerrada a reunião às dezoito horas, 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 **Katia Alves de Freitas, Analista X**, em 22/12/2021, às 17:02, 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 22/12/2021, às 17:12, 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 **27494479** e o código CRC **B6B2D7FF**.

Referência: Processo nº 53180.010257/2021-06

SEI nº 27494479