

---

**EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS**

**CNPJ 34028316/0001-03**

**NIRE 5350000030-5**

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

**Extrato - 3ª ROCOAUD - 25/01/2021**

Aos vinte e cinco dias do mês de janeiro do ano de 2021, às 15 horas, em sua Sede no SBN QUADRA 1 BLOCO A, - Bairro ASA NORTE, Brasília/DF, por meio de vídeo conferência, em decorrência das medidas de prevenção ao COVID-19, realizou-se a terceira Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria (COAUD) da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos em 2021, sob a Presidência do Tiago Fantini Magalhães e com o comparecimento do membro titular Otho Cezar Miranda de Carvalho. O Presidente declara aberta a sessão passando-se, a seguir, ao exame dos itens constantes da pauta de assuntos, cuja cópia foi distribuída previamente para análise dos membros.

**1. Informe Geral** - Leitura da Ata da 2ª ROCOAUD/2020, realizada em 15/01/2020 - O Presidente iniciou os trabalhos dispensando a leitura da ata da reunião anterior, disponibilizada na plataforma SEI nº 53180.010257/2021-06.

**2. Exposições - 2.1. Relatório das Atividades da Ouvidoria** - O colegiado convida Marcos Flávio Diniz de Carvalho, Chefe da Ouvidoria dos Correios, para explanar sobre o tema em pauta. Na ocasião, o colegiado toma conhecimento do relatório de atividades da ouvidoria relativo ao 4º semestre de 2020, com destaque para informações sobre Canais Oficiais, Canais Externos, Indicadores da Ouvidoria, Denúncias, Serviço de Informação ao Cidadão, Recomendações de Melhorias e Outras Ações.

**2.2 Relatório Gerencial das Atividades da Auditoria Interna** - O Colegiado convida João Marcelo da Silva, Chefe da Auditoria Interna - AUDIT para explanar sobre o tema em pauta. Em sequência, o colegiado toma conhecimento do Relatório Gerencial de Atividades de Auditoria referente aos meses de dezembro de 2020 e janeiro de 2021.

**2.3 Resultados Econômicos - Financeiros relativos a novembro/2020** - O Comitê de Auditoria convida Júlio César de Oliveira, Chefe do Departamento de Controladoria, para fazer a exposição do tema. Neste contexto, o colegiado toma conhecimento dos principais números, com destaque para o Resultado Recorrente, Resultado Líquido Acumulado, Patrimônio Líquido, do Resultado e da margem EBTIDA, da Margem de Cobertura Recorrente e do Saldo de Caixa. Em continuidade e, comparativamente ao mesmo período do exercício anterior, o COAUD conhece os Resultados, a Receita de Vendas, Despesas, Acompanhamento do Fluxo de Caixa, Orçamento (Investimento e Dispêndios Globais) e Comportamento da Despesa com Indenizações.

**2.3 Acompanhamento do Plano de Ação para sanar as Ressalvas apontadas pela Auditoria Independente** - O colegiado convida Mércia da Silva Pedreira, Chefe do Departamento de Contabilidade - DECON/DIEFI para apresentar o plano de enfrentamento das ressalvas apontadas no parecer da auditoria independente relativo ao exercício 2019. Na oportunidade, é apresentada ao colegiado a evolução dos trabalhos até dezembro/2020.

**3. Assuntos Gerais** - O COAUD solicita o agendamento de reunião para acompanhamento das entidades coligadas (Postal Saúde e Postalís). **ENCERRAMENTO.** E, como nada mais houve a tratar, foi encerrada a reunião às dezoito horas, da qual eu, Liane Veras Cantanhede, Analista lotada na Gerência de Relacionamento com os Órgãos Colegiados Estatutários, lavrei esta ata que, depois de lida e aprovada, será assinada por todos os membros.

*(assinado eletronicamente)*

**Tiago Fantini Magalhães**

Presidente do Comitê de Auditoria

*(assinado eletronicamente)*

**Otho Cezar Miranda de Carvalho**

Membro do Comitê de Auditoria

*(assinado eletronicamente)*

**Liane Veras Cantanhede**

Secretária dos Órgãos Colegiados Estatutários

GEST/DGOVE/DIGOV



Documento assinado eletronicamente por **Liane Veras Cantanhede, Analista IX**, em 20/03/2021, às 16:25, 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 24/03/2021, às 10:25, 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](https://sei.correios.com.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **21306309** e o código CRC **449FE368**.

