

---

**EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS**

**CNPJ 34028316/0001-03**

**NIRE 5350000030-5**

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

**Extrato - 4ª ROCOAUD - 28/01/2021**

Aos vinte e oito dias do mês de janeiro do ano de 2021, às 14 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 quarta 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 3ª ROCOAUD/2020, realizada em 25/01/2020 – 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. Apresentação da Empresa Consult Auditores Independentes** - O colegiado convida Paulo Sérgio da Silva, sócio proprietário da empresa Consult Auditores Independentes, contratada pelos Correios para prestar serviços de auditoria das demonstrações contábeis da estatal, relativas ao exercício 2020. Na ocasião, o auditor independente apresenta ao colegiado a dinâmica de realização dos trabalhos, informa que nas próximas semanas encerrará a análise das demonstrações contábeis relativas aos primeiros três trimestres do exercício 2020. Diante disso, informa ao COAUD que, ao fim desta etapa, será possível apresentar ao colegiado os apontamentos da auditoria independente em relação às ressalvas e aos achados de menor relevância e, de acordo com o cronograma, em meados de março ocorrerá a análise do 4º semestre de 2020 para fechamento do exercício.

**3. Assuntos Gerais - A)** O COAUD solicita o agendamento da próxima reunião com o auditor independente para o dia 12 de fevereiro de 2021. **B)** O COAUD solicita informações sobre o andamento do processo licitatório para contratação da empresa que irá auditar as demonstrações contábeis relativas ao exercício 2021. Sobre este assunto a secretaria do colegiado registra que há uma recomendação do Conselho de Administração - CA e, que a área responsável pela contratação foi acionada para que sejam tomadas as providências de forma imediata. O colegiado solicita que a manifestação da área de contratação, sobre o assunto, seja apresentada na próxima reunião ordinária. **C)** O colegiado solicita informações sobre o andamento do processo de contratação do terceiro membro do Comitê de Auditoria. A respeito do tema, a secretaria do colegiado informa que o processo de recrutamento e seleção está sendo conduzido pela área de gestão de pessoas e, em atendimento ao recém-

publicado Estatuto Social dos Correios, que dispõe sobre a participação de membro do CA na composição do COAUD, o assunto foi levado à Presidência do CA para definição de estratégia para atendimento ao normativo supramencionado. **ENCERRAMENTO.** E, como nada mais houve a tratar, foi encerrada a reunião às quinze horas e trinta minutos, 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 **Tiago Fantine Magalhaes, Membro Coaud**, em 19/03/2021, às 12:16, 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 **Liane Veras Cantanhede, Analista IX**, em 20/03/2021, às 16:26, 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 **21306686** e o código CRC **AAA1CF6C**.

Referência: Processo nº  
53180.010257/2021-06

SEI nº 21306686