
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

CNPJ 34028316/0001-03

NIRE 5350000030-5

REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA (COAUD)

Extrato - 7ª ROCOAUD - 19/02/2021

Aos dezanove dias do mês de fevereiro 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 sétima 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 6ª ROCOAUD/2020, realizada em 12/02/2020 - O Presidente iniciou os trabalhos dispensando a leitura da ata da reunião anterior. **2. Exposições - 2.1. Acompanhamento da Implementação das recomendações da Auditoria Interna - AUDIN/Postal Saúde - Follow-up 4º trimestre/2020** - O colegiado convida Sheila S. Reis do Nascimento, Auditora Chefe da Caixa de Assistência e Saúde dos Empregados dos Correios para explanar sobre o tema em pauta. Nesse contexto é apresentado ao colegiado o panorama geral das 51 recomendações monitoradas no *Follow-up* do 4º trimestre/2020, sendo 15 recomendações solucionadas após análise das manifestações apresentadas pelas áreas à AUDIN, restando um estoque final em andamento de 36 recomendações. **3. Assuntos Gerais** - O COAUD destaca a necessidade de levantamento das recomendações e solicitações registradas pelo colegiado na atas de reuniões realizadas durante o exercício 2020, de forma a verificar as questões já solucionadas, bem como reiterar as demandas pendentes. **ENCERRAMENTO.** E, como nada mais houve a tratar, foi encerrada a reunião às dezesseis 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

(assinado eletronicamente)

Liane Veras Cantanhede

Secretária dos Órgãos Colegiados Estatutários

GEST/DGOVE/DIGOV



Documento assinado eletronicamente por **Liane Veras Cantanhede, Analista IX**, em 27/04/2021, às 15:59, 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 29/04/2021, às 00:26, 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, informando o código verificador **22019084** e o código CRC **D24110A2**.

Referência: Processo nº
53180.010257/2021-06

SEI nº 22019084