



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS**CNPJ 34028316/0001-03****NIRE 5350000030-5****ATA 14ª ROCOAUD - 29/07/2022**

Aos vinte e nove dias do mês de julho do ano e dois mil e vinte e dois, às quatorze horas, por meio de videoconferência, reúne-se o Comitê de Auditoria da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos para realização da 14ª Reunião Ordinária deste exercício, sob a Presidência de Tiago Fantine Magalhães e com o comparecimento dos Membros Otho Cezar Miranda de Carvalho e Victor Castro Reis.

1. COMUNICAÇÕES

1.1. **Operação de Crédito.** Em atendimento à Lei 13.303/2016, Art. 24, § 1º, Incisos III e IV, Júlio Cesar Oliveira, Chefe do Departamento Financeiro, apresenta o cumprimento das condições para realização da operação de crédito de curto prazo, o plano de investimentos de 2022 e a execução do investimento dos Correios até junho/2022.

1.2. **Desempenho Econômico-Financeiro.** Em atendimento à Lei 13.303/2016, Art. 24, § 1º, Incisos III e IV, Hudson Alves da Silva, Superintendente Executivo de Finanças, Controladoria e Parcerias, apresenta o desempenho econômico financeiro do 2º Trimestre/2022.

1.3. **Atualização do MANAUD.** Em atendimento à Lei 13.303/2016, Art. 24, § 1º, Inciso III, Adilso José de Carvalho, Chefe da Auditoria, e Maria Cristina Fiori do Carmo, Gerente de Planejamento, Organização e Controle de Auditorias, apresentam proposta de atualização do Manual da Auditoria - MANAUD.

1.4. **Alteração do PAINT 2022.** Em atendimento à Lei 13.303/2016, Art. 24, § 1º, Inciso III, Adilso José de Carvalho, Chefe da Auditoria, e Maria Cristina Fiori do Carmo, Gerente de Planejamento, Organização e Controle de Auditorias, reportam que a CGU manifestou-se favorável à revisão do PAINT 2022, diante disso, a proposta de alteração será submetida para deliberação na 7ª ROCA/2022.

1.5. **Relatório Gerencial de Atividades de Auditoria nº 07 - Julho de 2022.** Em atendimento à Lei 13.303/2016, Art. 24, § 1º, Inciso III, Adilso José de Carvalho, Chefe da Auditoria, e Maria Cristina Fiori do Carmo, Gerente de Planejamento, Organização e Controle de Auditorias, apresentam o relatório gerencial de atividades de Auditoria referente a junho e julho/2022. Na oportunidade, apresentaram, ainda, prévia do planejamento orçamentário de deslocamento para 2023 e a proposta inicial do Plano de Negócio da AUDIT, em atendimento ao plano de ação do Programa de Gestão e Melhoria da Qualidade - PGMQ, Avaliação IA-CM - KPA 2.6.

1.6. **Relatório Final de Auditoria Interna RAI 001/2021 - Postal Saúde.** Em atendimento à Lei 13.303/2016, Art. 24, § 1º, Inciso VI, Marilza dos Santos Dourado, Chefe da Auditoria da Postal Saúde, e Isabella Rodrigues, Coordenadora de Auditoria, apresentam o Relatório Final de Auditoria Interna (RAI 001/2021) - Avaliação da Governança, Processos e Estratégia Organizacional.

1.7. **Relatório Final de Auditoria Interna RAI 002/2021 - Postal Saúde.** Em atendimento à Lei 13.303/2016, Art. 24, § 1º, Inciso VI, Marilza dos Santos Dourado, Chefe da Auditoria da Postal Saúde, e Isabella Rodrigues, Coordenadora de Auditoria, apresentam o Relatório Final de Auditoria Interna (RAI 002/2021) - Avaliação da gestão de Riscos, Controles Internos e *Compliance*.

1.8. **Relatório de Monitoramento (Follow-up) - Postal Saúde.** Em atendimento à Lei 13.303/2016, Art. 24, § 1º, Inciso VI, Marilza dos Santos Dourado, Chefe da Auditoria da Postal Saúde, e Isabella Rodrigues, Coordenadora de Auditoria, apresentam o Relatório de Monitoramento (Follow-up) - 1º Trimestre/2022.

2. DOCUMENTOS PARA CONHECIMENTO

2.1. **Cópias das atas dos órgãos colegiados referentes ao exercício 2022.** Diretoria Executiva (53180.007247/2022-66), Conselho de Administração (53180.007272/2022-40), Conselho Fiscal (53180.007252/2022-79) e Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração (53180.017136/2022-68). O Colegiado toma conhecimento dos documentos supracitados, não há observação a registrar.

3. RECOMENDAÇÕES

3.1. **Recomendação R031/2022-COAUD.** O Colegiado registra baixa da Recomendação R031/2022-COAUD - Ata 8ª ROCOAUD/2022, item 3.3.

3.2. **Desempenho Econômico-Financeiro.** O Colegiado solicita à Diretoria Econômico-Financeiro, de Tecnologia e Segurança da Informação - DIEFI, que inclua nos próximos RAI o relatório de *aging* do contas a receber, contendo, nas linhas os clientes (maiores devedores com saldos vencidos) e nas colunas, os períodos de recebíveis em aberto.

ENCERRAMENTO. E, como nada mais houve a tratar, foi encerrada a reunião às dezessete horas e quarenta minutos, da qual eu, Katia Alves de Freitas, secretariando a reunião do Comitê de Auditoria, 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



Documento assinado eletronicamente por **Otho Cezar Miranda de Carvalho, Membro Coaud**, em 01/08/2022, às 12:24, 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 **Katia Alves de Freitas, Analista X**, em 02/08/2022, às



13:59, 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 02/08/2022, às 14:51, 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 **Victor Castro Reis, Membro Coaud**, em 03/08/2022, às 16:08, 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 **33466458** e o código CRC **DAD1E57A**.