



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS**CNPJ 34028316/0001-03****NIRE 5350000030-5****REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA (COAUD)****Extrato 1ª ROCAUD - 07/01/2022**

Aos 07 dias do mês de janeiro do ano de 2022, às 9 horas, por meio de vídeo conferência, realizou-se a 1ª Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria - COAUD da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, sob a Presidência de Tiago Fantini Magalhães e com o comparecimento dos membros titulares Otho Cezar Miranda de Carvalho e Victor Castro Reis. Registra-se a presença do Presidente dos Correios, Floriano Peixoto, que dá as boas vindas ao Colegiado e informa que participará das duas primeiras apresentações.

1. COMUNICAÇÕES.

1.1 Governança de Dados nos Correios - reporte referente à implantação da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD) - Lei 13.709/18. Em atendimento aos itens IV e V, § 1º do Art. 24 da Lei 13.303/2016, o Colegiado convida Leonardo Resende, Gerente de Organização da Informação de Negócio, e Thiago Kovalski, Superintendente Executivo de Tecnologia da Informação e Comunicação, para apresentarem o tema. Registra-se a presença do Presidente dos Correios, Floriano Peixoto Vieira Neto.

1.2 Ação de hackers no dia 23/12/2021 - site dos Correios e aplicativos. Em atendimento aos itens IV e V, § 1º do Art. 24 da Lei 13.303/2016, o Colegiado convida Thiago Kovalski, Superintendente Executivo de Tecnologia da Informação e Comunicação para apresentar o assunto. Permanecem na reunião Floriano Peixoto Vieira Neto, Presidente dos Correios, e Leonardo Resende, Gerente de Organização da Informação de Negócio. Registra-se que a área reportou o incidente, as providências adotadas para remediar a situação e as ações preventivas já implementadas com a finalidade de evitar a recorrência dos fatos.

1.3 Relatório de denúncias endereçadas ao COAUD, Processo SEI Nº 53180.041546/2019-24. Para apresentar o assunto, em atendimento ao § 2º, Art. 24 da Lei 13.303/2016, o Colegiado convida Marcos Flavio Diniz de Carvalho, Chefe da Ouvidoria.

1.4 Proposta de ações relacionadas ao COAUD para as lacunas identificadas no Relatório do 5º ciclo IG-Sest. Para apresentar o assunto o Colegiado convida Priscila Homem de Mello Nogueira, Gerente de Governança Corporativa, acompanhada de Mauro Soares, técnico vinculado à Gerência de Governança Corporativa.

1.5 Plano de ação – Postalis, para fins de cumprimento ao disposto Inciso III do art. 3º da Portaria SEST/ME nº 2.014/2021, que regulamenta a Resolução CGPAR nº 9/2016. Em atendimento aos itens V e VI, § 1º do Art. 24 da Lei 13.303/2016, para expor o tema o Colegiado convida Paula Ribeiro Mesaros, Chefe do Departamento de Relacionamento com Órgãos de Controle Externo e Supervisão das Entidades.

2. DOCUMENTOS PARA CONHECIMENTO.

2.1 Ofício Nº 28176403/2021 - DJCON-SEJUR em resposta à recomendação R006/2021-COAUD, registrada na Ata 28ª ROCOAUD-10/12/2021, que trata da *“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”*.

3. ASSUNTOS GERAIS.

3.1. Assinatura de documentos. Atas da 29ª ROCOAUD e 3ª RECOAUD, que serão analisados e assinados posteriormente, via plataforma SEI processo 53180.010257/2021-06.

4. RECOMENDAÇÕES.

4.1 Revisão Matriz de Criticidade. O Colegiado solicita revisão na matriz de criticidade (MANGOV 4/2/2), envolvendo a área de Riscos da Empresa.

4.2 Canal de denúncia COAUD. Em atendimento à Lei 13.303/16, § 2º, o Colegiado solicita que a Ouvidoria apresente proposta de fluxos para recebimento de denúncias de matérias relacionadas ao escopo de suas atividades.

4.3 Questionários de Governança. Solicita-se que respostas referentes a questionários de governança sejam previamente avaliadas pelo Colegiado antes de serem enviadas.

4.4 Reunião com Presidente dos Correios. O Colegiado solicita agendar reunião com o Presidente dos Correios, Floriano Peixoto para tratar do assunto *1.5. Plano de ação – Postalís, para fins de cumprimento ao disposto Inciso III do art. 3º da Portaria SEST/ME nº 2.014/2021, que regulamenta a Resolução CGPAR nº 9/2016.*

4.5 Reunião com SEST. O Colegiado solicita agendar reunião com a Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais - SEST para tratar do IG-Sest.

4.6 Informações sobre objeto NX65-----58BR. O Colegiado informa que recebeu *e-mail* de cliente do serviço de encomendas dos Correios que será encaminhado à Ouvidoria e, para o qual, solicita reporte sobre o tratamento do caso.

ENCERRAMENTO. E, como nada mais houve a tratar, foi encerrada a reunião às treze horas e trinta e cinco minutos, 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/DIGOE/DGOVE/GEST



Documento assinado eletronicamente por **Katia Alves de Freitas, Analista X**, em 22/03/2022, às 13:26, 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 25/03/2022, às 16:29, 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 **28429420** e o código CRC **E6A34D5F**.

Referência: Processo nº 53180.048470/2021-82

SEI nº 28429420