



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS**CNPJ 34028316/0001-03****NIRE 5350000030-5****REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA (COAUD)****Extrato 3ª ROCAUD - 10/02/2022**

Aos 10 dias do mês de fevereiro do ano de 2022, às nove horas, por meio de vídeo conferência, realizou-se a 3ª 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.

1. ASSUNTOS GERAIS.

1.1 Assinatura de Ata e Extrato de Ata 1ª ROCAUD/2022. Os documentos serão analisados e assinados posteriormente pelo Colegiado.

2. COMUNICAÇÕES.

2.1 Plano anual da Auditoria Independente. Em atendimento ao Inciso II, §1º, Art. 24 da Lei 13.303/2016, o Colegiado convida Paulo Sérgio, Auditor Independente da *Crowe Consult* Auditores Independentes, para apresentar o assunto.

2.2 Relatório Gerencial das Atividades da Auditoria Interna. Para apresentar o relatório gerencial da Auditoria referente a dezembro de 2021, em cumprimento à Lei 13.303/2016, Art. 24, §1º, Incisos II e III, o Colegiado convida João Marcelo da Silva, Chefe da Auditoria, acompanhado do Corpo Gerencial da Área, Bruno Bandeira Costa de Sousa, Egydio Gomes da Silva Filho e José Augusto de Almeida Forte.

2.3 Relatório de Auditoria (Postalis) - Ofício Circular Nº 27817516/2021 - SEI-AUDIT2. Em conformidade com a Portaria SEST/ME nº 2.014/2021 e com o subitem 6.6 do Manual de Orientações Técnicas da Atividade de Auditoria Interna Governamental do Poder Executivo Federal, para reportar sobre o assunto permanece na reunião João Marcelo da Silva, Chefe da Auditoria Interna.

3. RECOMENDAÇÕES.

3.1 Detalhar item previsto no Plano de Trabalho. Para fins de cumprimento de competência prevista na Lei 13.303/2016, Art. 24, §1º, Inciso VI, o Colegiado solicita reunião com o DECRI/SUGOV/DIGOE, órgão responsável pela elaboração da Política de Transações com Partes Relacionadas, para conhecer a efetividade da implantação da referida política.

3.2 Plano anual da Auditoria Independente. Em atendimento à Lei 13.303, Art. 24, §1º, Inciso II, o Colegiado solicita retorno da Auditoria Independente para apresentar o Plano de Auditoria, conforme NBC TA 300.

3.3 Manifestação do COAUD para o CA. Em atendimento à Lei 13.303, Art. 24, §1º, Inciso V, referente ao Relatório de Auditoria (Postalis), tratado no item 2.3 desta Ata, para o qual exige-se, em cumprimento ao § 6º, do art. 2º da Portaria SEST/ME nº 2.014/202, manifestação do Comitê de Auditoria a ser encaminhada ao Conselho de Administração, o Colegiado solicita à Auditoria conhecer a manifestação do Postalis.

ENCERRAMENTO. E, como nada mais houve a tratar, foi encerrada a reunião às doze horas e quarenta e sete 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

DIGOE/SUGOV/DGOVE/GEST



Documento assinado eletronicamente por **Katia Alves de Freitas, Analista X**, em 23/03/2022, às 12:18, 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 16:32, 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 **29133916** e o código CRC **D8621BB3**.