



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS**CNPJ 34028316/0001-03****NIRE 5350000030-5****REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA (COAUD)****Extrato 4ª ROCAUD - 18/02/2022**

Aos 18 dias do mês de fevereiro do ano de 2022, às nove horas, por meio de vídeo conferência, realizou-se a 4ª 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 Atas e Extratos de Ata. Os documentos serão analisados e assinados posteriormente pelo Colegiado.

1.2 Composição do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração - COPES. São definidos os seguintes membros do Comitê de Auditoria para a composição do COPES, Otho Cezar Miranda de Carvalho e Tiago Fantini Magalhães.

2. COMUNICAÇÕES.

2.1. Plano Anual de Auditoria Interna da Postal Saúde – PAAI 2022. Para apresentar o tema, em atendimento ao item VI, § 1º do Art. 24 da Lei 13.303/2016, o Colegiado convida Marilza Dourado, Auditora Chefe da Postal Saúde, e Murilo Augusto Soares, Substituto do ex-Coordenador da Auditoria Interna.

2.2. Análise dos relatórios semestrais (2º semestre/2019, 1º semestre/2020 e 2º semestre/2020), de que trata as alíneas “a” a “e” do inciso III do art. 2º da Resolução CGPAR nº 9/2016. Em cumprimento ao item VI, § 1º do Art. 24 da Lei 13.303/2016, à Resolução CGPAR nº 9/2016, Art. 2º, Inciso III e à Portaria SEST/ME nº 2014/2021, Art. 4º, o Colegiado convida Paula Ribeiro Mesaros, Chefe de Departamento de Relacionamento com Órgãos de Controle e Supervisão das Entidades Ligadas, e Karina Cristina Hoffmann, Gerente de Supervisão das Entidades, para apresentarem o assunto.

2.3. Monitoramento de riscos corporativos e medidas de mitigação. Em atendimento à Resolução Nº 18 CGPAR, Art. 2º, Inciso IX, ao Estatuto Social, Art. 119, Inciso IX, ao Decreto 8945/2016, Art. 16, § 3º e à Lei 13.303/2016, Art. 24, § 1º, Inciso V, o colegiado convida para apresentar o assunto Sheila dos Santos Reis do Nascimento, Chefe do Departamento de *Compliance* e Riscos, acompanhada de Andréa Mendonça de Oliveira do Vale, Especialista de Riscos. Dá-se conhecimento ao Colegiado do monitoramento de riscos corporativos e medidas de mitigação relativos ao 4º trimestre de 2021, realizado conforme Modelo de Governança de Riscos dos Correios.

ENCERRAMENTO. E, como nada mais houve a tratar, foi encerrada a reunião às doze horas, 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 09/03/2022, às 11:27, 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 16:33, 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 **29365412** e o código CRC **04525557**.