



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS**CNPJ 34028316/0001-03****NIRE 5350000030-5****REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA (COAUD)****Extrato 6ª ROCAUD - 25/03/2022**

Aos 25 dias do mês de março do ano de 2022, às nove horas e dez minutos, no décimo nono andar do Edifício Sede dos Correios, localizado no Setor Bancário Norte, Quadra 1, Bloco A, Asa Norte, Brasília/DF, realizou-se a 6ª 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. COMUNICAÇÕES.

1.1. Relatório Anual de Avaliação de Controle Interno – RACIN/2021. Em atendimento aos itens III e IV, § 1º do Art. 24 da Lei 13.303/2016, o Colegiado convida Nelson Rodrigues Soares Filho, Chefe do Departamento de Controle Interno, para apresentar o Relatório Anual de Avaliação de Controle Interno – RACIN/2021, que consolida os resultados das principais atividades de avaliação de controles nos processos e nas unidades operacionais realizadas no exercício de 2021.

1.2. Plano Anual de Avaliação de Controle Interno – PACIN/2022. Em atendimento aos itens III e IV, § 1º do Art. 24 da Lei 13.303/2016, permanece na reunião Nelson Rodrigues Soares Filho, Chefe do Departamento de Controle Interno, para expor sobre o Plano Anual de Avaliação de Controle Interno - PACIN/2022, que consolida o planejamento de avaliações de controles nos processos operacionais, de negócio, de suporte e nas unidades operacionais.

1.3. Acompanhar a conjuntura do setor de atividade econômica em que atua a empresa, em cumprimento ao item V, § 1º do Art. 24 da Lei 13.303/2016. 1.3.1. Abordar ambientes competitivos (movimentos dos grandes players-concorrente). O Colegiado convida o Diretor de Negócios, Alex do Nascimento, para apresentar a conjuntura do setor e ambiente competitivo abordando o movimento dos grandes concorrentes. **1.3.2. Abordar correios de outros países.** Para expor sobre Correios e empresas congêneres no mundo, o Colegiado convida Ricardo Luiz de Souza e Silva, Gerente Corporativo de Estratégia. Às doze horas e trinta minutos, o Presidente do COAUD concede intervalo para o almoço. Às quatorze horas e quinze minutos, retoma-se a pauta da sexta reunião ordinária de 2022.

1.4. Relatório Anual das Atividades da Auditoria Interna – RAIN. Em cumprimento à Lei 13.303/2016, Art. 24, §1º, Incisos II e III para apresentar o Relatório Anual das Atividades da Auditoria Interna de 2020, que contempla a descrição das atividades de Auditoria Interna dos Correios realizadas em atendimento ao Plano Anual de Auditoria Interna (PAINT) de 2021, o Colegiado convida João Marcelo da Silva, Chefe da Auditoria Interna dos Correios.

1.5. Programa de Compliance dos Correios. Em atendimento ao Inciso IX, Art. 119 do Estatuto Social dos Correios, o Colegiado convida Sheila dos Santos Reis do Nascimento, Chefe do Departamento de Compliance e Riscos, acompanhada de Adriana Kelly Martins Ponte, Gerente da Gerência de Compliance, para apresentar o Programa de Compliance dos Correios, composto pelo conjunto de práticas de compliance consolidadas na Empresa voltadas para prevenção, detecção e resposta às ações e condutas irregulares.

2. DOCUMENTOS PARA CONHECIMENTO. Dá-se conhecimento ao Colegiado dos seguintes documentos:

- 2.1. DESPACHO PRESI Nº 28758569** - Assunto: Parecer de força executória. Ciência da decisão Judicial - Abster de utilizar o termo "lepra" e seus derivados;
- 2.2. Despacho PRESI Nº 28720559** - Assunto: Assembleia Geral Ordinária da ECT agendada para 27/04/2022;
- 2.3. Ofício Circular Nº 27178464/2021 SEI-AUDIT16** - Assunto: Encaminhamento do Relatório da Auditoria em Benefícios e Incentivos com Pessoal;
- 2.4. Ofício Nº 28354570/2022 GINF-OUVID** - Assunto: Envio de Denúncias ao Comitê de Auditoria - COAUD;
- 2.5. Ofício Nº 29124078/2022 GINF-OUVID** - Assunto: Envio de Denúncias ao Comitê de Auditoria - COAUD. Destaca-se: *"Cabe ressaltar que na 2ª Reunião Ordinária do COAUD (2ª ROCOAUD), em 04/02/2022, foi estabelecido novo fluxo para recebimento de denúncias de matérias relacionadas ao escopo de atuação do Comitê. Portanto, as informações a partir do dia 01/02/2022 serão disponibilizadas, conforme o novo fluxo aprovado."*;
- 2.6. 9º Inventário Corporativo de emissões de gases de efeito estufa – 2020/2021.** Em atendimento à solicitação manifestada na 1ª RECOAUD, realizada em 07/03/2022, por ocasião da apresentação sobre o Relatório de Administração 2021. O relatório é classificado como de acesso restrito, de circulação interna aos Correios;
- 2.7. Ofício Nº 29762110/2022 GINF-OUVID** - Assunto: Envio de Denúncias ao Comitê de Auditoria - COAUD. Em atendimento ao novo fluxo estabelecido na 2ª ROCOAUD (04/02/2022), encaminha-se no arquivo anexo (29763827) informações sobre denúncias registradas no sistema Fale Conosco, as quais contemplam os requisitos estabelecidos;
- 2.8 Cópia das atas dos órgãos colegiados referentes ao exercício 2022.** As cópias das atas referentes ao exercício 2022 da Diretoria Executiva, do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal dos Correios são disponibilizadas nos processos SEI 53180.007247/2022-66, 53180.007272/2022-40 e 53180.007252/2022-79, respectivamente.

3. RECOMENDAÇÕES.

- 3.1. Visita à Unidade Operacional.** Por ocasião da apresentação do item "1.2 Plano Anual de Avaliação de Controle Interno – PACIN/2022" o Colegiado solicita que seja agendada visita técnica à unidade operacional dos Correios localizada em Brasília-DF, acompanhada do Departamento de Controle Interno, visando conhecer os processos avaliados pela área.
- 3.2 Envio de Denúncias ao Comitê de Auditoria.** O Colegiado solicita que seja encaminhado Sumário Executivo juntamente com as denúncias na íntegra, quando do envio de denúncias pela Ouvidora.
- 3.3 R004/2022.** Por ocasião da apresentação do item "1.3. Acompanhar a conjuntura do setor de atividade econômica em que atua a empresa" registra-se baixa da recomendação R004/2022-COAUD, registrada no item 3.1 da Ata da 25ª ROCOAUD/2021.

ENCERRAMENTO. E, como nada mais houve a tratar, foi encerrada a reunião às dezessete horas, da qual eu, Mariana Júlia de França Leitão, 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)

MARIANA JÚLIA DE FRANÇA LEITÃO

Secretária das Reuniões dos Órgãos Colegiados Estatutários

CS/DIGOE/SUGOV/DGOVE/GEST



Documento assinado eletronicamente por **Mariana Julia de Franca Leitao, Analista IX**, em 28/03/2022, às 16:52, 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 30/03/2022, às 09:22, 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 **30238807** e o código CRC **9077BEEE**.

Referência: Processo nº 53180.048470/2021-82

SEI nº 30238807