EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

CNPJ 34028316/0001-03

NIRE 5350000030-5

REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA

ATA 3ª ROCOAUD - 17/02/2023

Aos dezessete dias do mês de fevereiro do ano e dois mil e vinte e três, às dez horas, no décimo nono andar do Edifício Sede dos Correios, localizado no Setor Bancário Norte, Quadra 1, Bloco A, Asa Norte, Brasília/DF, reúne-se o Comitê de Auditoria da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos para realizar a 3ª Reunião Ordinária deste exercício, sob a Presidência de Tiago Fantine Magalhães e a presença dos membros Victor Castro Reis e Isabel Cristina Bittencourt Santiago.

1. COMUNICAÇÕES

1.1. **Reunião com o Presidente dos Correios, Sr. Fabiano Silva dos Santos.** Para tratar de assuntos de interesse da Empresa, reúne-se o Presidente Fabiano Silva dos Santos com os membros deste Colegiado.

1.2. **Relatório Anual de Atividades de Auditoria Interna - RAINT 2022.** Em atendimento à Lei 13.303/2016, Art. 24, § 1º, Inciso III, Adilson José de Carvalho, Chefe da Auditoria, e Maria Cristina Fiori do Carmo, Gerente de Planejamento, Organização e Controle de Auditorias, apresentam o Relatório Anual de Atividades de Auditoria Interna - RAINT 2022, que contempla informações sobre as atividades realizadas pela AUDIT em 2022 em comparação com as atividades planejadas constantes do Plano Anual de Auditoria Interna (PAINT) correspondente, explicando e justificando variações observadas entre o planejado e o executado e destacando os resultados alcançados nesse exercício. O RAINT 2022 registra que se caracterizou pelo atingimento e superação de metas, conforme demonstrado no Relatório nº 38021311/2023 - COLEGIADOS-AUDIT - 53180.004548/2023-19.

1.3. **Relatório Gerencial de Atividades de Auditoria nº 2 - Monitoramento das Recomendações.** Em atendimento à Lei 13.303/2016, Art. 24, § 1º, Inciso III, Adilson 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 nº 2, que trata do resultado do acompanhamento das implementações das recomendações emitidas pela Auditoria Interna, pelos Conselhos de Administração e Fiscal dos Correios, pela Controladoria Geral da União, pela Auditoria Independente, além das recomendações e determinações emitidas pelo Tribunal de Contas da União destinadas aos Correios, conforme Relatório nº 38188720/2023 - COLEGIADOS-AUDIT -

53180.004603/2023-71.

1.4. **Demonstrações Contábeis - Exercício 2022.** Em atendimento à solicitação do Colegiado, Vanessa Sandri Barbosa, Superintendente Executivo de Contabilidade, Hudson Alves da Silva, Superintendente Executivo de Finanças, Controladoria e Parcerias, David Dias Da Silveira Junior, Chefe do Departamento de Contabilidade, e Anderson Nazario da Silva, Gerente Corporativo de Contabilidade Societária, apresentam prévia, atualizada nesta data, das demonstrações contábeis dos Correios relativas ao exercício 2022.

ENCERRAMENTO. E, como nada mais houve a tratar, foi encerrada a reunião às dezessete horas e cinquenta 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)
ISABEL CRISTINA BITTENCOURT SANTIAGO
Membro do Comitê de Auditoria

(assinado eletronicamente)
VICTOR CASTRO REIS
Membro do Comitê de Auditoria

Documento assinado eletronicamente por **Victor Castro Reis**, **Membro Coaud**, em 24/02/2023, às 17:10, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por **Tiago Fantine Magalhaes**, **Membro Coaud**, em 24/02/2023, às 17:10, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por **Katia Alves de Freitas**, **Analista X**, em 02/03/2023, às 10:20, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por **Isabel Cristina Bittencourt Santiago**, **Membro Coaud**, em 08/03/2023, às 07:34, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º 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 **38399800** e o código CRC **30958EA2**.