
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

CNPJ 34028316/0001-03

NIRE 5350000030-5

REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA (COAUD)

Extrato - 7ª ROCAUD - 21/02/2020

Aos vinte e um dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte, às dez horas, no 20º andar do Edifício Sede dos Correios - Brasília, DF, reúne-se em vídeo conferência com a CEOFI-BH, o Comitê de Auditoria dos Correios (COAUD), para a realização da 7ª Reunião Ordinária deste exercício, sob a Presidência de Tiago Fantini Magalhães (CEOFI-BH). Presentes os membros Haroldo Márcio Inês (CEOFI-BH) e Otho Cezar Miranda de Carvalho (Correios Sede), bem como Magna Cristina Vieira do Nascimento (Correios Sede), representando a Gerência de Relacionamento com os Órgãos Colegiados Estatutários - GEST/DGOVE. O Presidente declara aberta a sessão passando-se, a seguir, ao exame dos itens constantes da pauta de assuntos, cuja cópia foi previamente distribuída para análise dos membros.

1. INFORMES GERAIS

1.1. Leitura da Ata da 6ª ROCAUD, realizada em 07/02/2020. A ata foi lida para posterior assinatura.

2. EXPOSIÇÃO

2.1. Ativo Fiscal Diferido - A equipe da Diretoria Financeira, representada por: Hudson Alves da Silva, Superintendente Executivo de Finanças; Mércia da Silva Pedreira, Chefe do Departamento de Contabilidade; Vanessa Sandri Barbosa, Chefe do Departamento Orçamentário; Sandro Borges Leal, Chefe do Departamento Financeiro; Júlio Cesar Oliveira, Chefe do Departamento de Contabilidade; Wesley Agutoli Biscari, Gerente Corporativo e Marçal Heglehyschynon Valério, Assessor Especial da Presidência, compareceram para esclarecimentos e discussões complementares em relação ao registro do Ativo Fiscal Diferido nas Demonstrações Financeiras em 31/12/2019. No início das discussões, o COAUD questionou sobre a interpretação da Área Financeira no que se refere às ressalvas consubstanciadas pela Auditoria Independente (BDO RCS Auditores Independentes - Sociedade Simples).

2.2. Apresentação dos Relatórios de Auditoria Interna - A equipe da Auditoria Interna, representada por Egydio Gomes da Silva Filho, José Augusto de Almeida Forte, Bruno Bandeira Costa de Sousa e Paulo José Alfenas de Oliveira compareceram para apresentar os seguintes temas:

2.2.1 - Relatório Gerencial - Discorreram sobre o acompanhamento e desdobramentos na execução das 40 auditorias previstas no PAINT/2020, informando a expectativa da programação inicial das 10 primeiras unidades, conforme prioridades representadas na matriz de risco apresentada previamente ao comitê.

2.2.2. Relatórios de Auditoria - RAIN/2019 - Apresentaram os relatórios de Auditoria dos trabalhos operacionalizados no final do exercício de 2019, informando os principais destaques em relação aos problemas constatados.

ENCERRAMENTO. E, como nada mais houvesse a tratar, foi encerrada a reunião, às dezoito horas e trinta minutos.

(assinado eletronicamente)
Tiago Fantine Magalhães
Presidente do Comitê de Auditoria

(assinado eletronicamente)
Magna Cristina Vieira do Nascimento
Analista IX - Secretária do Comitê de Auditoria
GEST /DGOVE/DIGOV



Documento assinado eletronicamente por **Tiago Fantine Magalhaes, Membro Coaud**, em 08/05/2020, às 12:26, 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 **Magna Cristina Vieira do Nascimento, Analista IX**, em 08/05/2020, às 19:08, 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 **12960035** e o código CRC **1E48D139**.

Referência: Processo nº
53180.002879/2020-71

SEI nº 12960035