
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

CNPJ 34028316/0001-03

NIRE 5350000030-5

REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA (COAUD)

Extrato - 40ª ROCAUD - 31/10/2019

Ao trigésimo primeiro dia do mês de outubro do ano de dois mil e dezenove, às dez horas, no 20º andar do Edifício Sede dos Correios - Brasília, DF, reúne-se o Comitê de Auditoria dos Correios (COAUD) para a realização da 40ª Reunião Ordinária deste exercício, sob a Presidência de Tiago Fantine Magalhães. Presentes, também, os membros do Comitê de Auditoria, Rodrigo de Souza Gonçalves e Haroldo Márcio Inês, bem como a representante técnica da Gerência de Relacionamento com os Órgãos Colegiados - Magna Cristina Vieira do Nascimento. O Presidente declara aberta a sessão passando-se, a seguir, ao exame dos itens constantes da pauta de assuntos.

1. INFORMES GERAIS

1.1. Status da ata 39ª ROCAUD, de 23/10/2019. A ata foi lida e será posteriormente assinada.

2. EXPOSIÇÃO

2.1. Resultados das Demonstrações Contábeis 3º Trimestre/2019 - O COAUD CONVIDA Vanessa Sandri Barbosa, Chefe do Departamento de Contabilidade - DCONT para esclarecimentos acerca das alterações efetuadas no balanço financeiro, relativo ao 3º trimestre/2019. Foi informado que os ajustes foram ocasionados em decorrência da determinação de dissolução e liquidação de empresa subsidiária integral - Correios Participações SA - CorreiosPar, conforme Decisão da 39ª REDIR/2019 e 20ª RECA/2019.

2.2. Participação na 10ª ROCA/2019 - Em cumprimento ao dispositivo 4.7.4 do Regimento Interno, o COAUD participa da 10ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração, ocasião em que apresenta o Relatório nº 7/2019 - COAUD - Atividades desempenhadas pelo Comitê no decurso do 1º semestre/2019.

2.3 - Relatório de Diagnóstico das Entidades - Tema adiado para a próxima reunião, a ser realizada no dia 07/11/2019.

3. Assuntos Gerais. O COAUD CONVIDA o Diretor de Governança, *Compliance* e Segurança, Celso José Tiago, para apresentar a contextualização dos registros consignados no Relatório nº 7/2019 - COAUD, ressaltando os principais aspectos constatados como riscos ou vulnerabilidades, bem como a linha de atuação direcionada para evolução dos processos.

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
GEST /DGOVE/DIGOV



Documento assinado eletronicamente por **Tiago Fantine Magalhaes, Membro Coaud**, em 09/01/2020, às 14:10, 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 13/01/2020, às 14:04, 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 **10867158** e o código CRC **D76879B7**.

Referência: Processo nº
53180.045113/2018-67

SEI nº 10867158