
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

CNPJ 34028316/0001-03

NIRE 5350000030-5

REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA (COAUD)

Extrato - 11ª ROCAUD - 20/03/2020

Ao vigésimo dia do mês de março do ano de dois mil e vinte, às dez horas, no 20º andar do Edifício Sede dos Correios - Brasília, DF em vídeo conferência com a CEOFI-BH, reúne-se o Comitê de Auditoria dos Correios (COAUD), para a realização da 11ª 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 (Sede Correios), bem como Magna Cristina Vieira do Nascimento (Sede Correios), 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 distribuída previamente para análise dos membros.

1. INFORMES GERAIS.

1.1. Leitura da Ata da 10ª ROCAUD, realizada em 13/03/2020. A ata foi lida e será posteriormente assinada.

2. EXPOSIÇÕES

2.1. Fechamento das Demonstrações Financeiras - Os integrantes da Diretoria Financeira, representada por Hudson Alves da Silva, Mércia da Silva Pedreira e Anderson Nazário da Silva compareceram para relatar a situação atual do processo de fechamento das Demonstrações Financeiras. Em abordagem ao tema, a área comentou sobre as observações acrescentadas pela BDO Auditores Independentes orientadas para o aperfeiçoamento da metodologia de cálculo a ser adotada para avaliação quantitativa das contingências judiciais, de modo que a ressalva seja retirada do Relatório de Controle Interno da BDO ou, na possibilidade de não exclusão, possa ser classificada como "ênfase".

3. ASSUNTOS GERAIS

3.1. Informações Gerais sobre a Postal Saúde. Tema adiado por motivos de alteração na agenda do expositor.

3.2. Relatório Anual de Gestão da Ouvidoria. Em razão das medidas de prevenção ao COVID-19, o relatório foi compartilhado para conhecimento e análise de todos os membros do COAUD. Esclarecimentos adicionais serão transmitidos pelo Ouvidor, Marcos Flávio Diniz de Carvalho, via telefone, ao Presidente do Comitê.

3.3. Apresentação do PACRI/2020 - A Chefe do Departamento de *Compliance* e Riscos (DECRI), Célia Regina Pereira Lima Negrão informou, que devido às circunstâncias enfrentadas em razão do COVID-19, o Plano Anual de *Compliance* e Risco, relativo ao exercício 2020, deverá sofrer ajustes. Nessa concepção, ressaltou que novo estudo deverá ser feito em relação aos impactos causados, mas ponderou que o planejamento previsto avançará no que for viável. O COAUD SOLICITOU tomar conhecimento das medidas

adotadas.

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 12:37, 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 19:11, 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 **13555024** e o código CRC **CCCBDCF0**.

Referência: Processo nº
53180.002879/2020-71

SEI nº 13555024