
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

CNPJ 34028316/0001-03

NIRE 5350000030-5

REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA (COAUD)

Extrato - 13ª ROCAUD - 03/04/2020

Ao terceiro dia do mês de abril do ano 2020, às 14 horas, por meio de vídeoconferência, em prevenção ao vírus COVID-19, realizou-se a 13ª Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, sob a Presidência de Tiago Fantini Magalhães, presentes os membros Haroldo Márcio Inês e Otho Cezar Miranda de Carvalho. Registrada a presença de Magna Cristina Vieira do Nascimento, representante da Gerência de Relacionamento como os Órgãos Estatutários - GEST/DEGOV. 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 12ª ROCAUD, realizada em 03/03/2020. . O Presidente iniciou os trabalhos dispensando a leitura da Ata da reunião anterior, realizada em 26/03/2020.

2. EXPOSIÇÃO

2.1. Fechamento das Demonstrações Financeiras - Em continuidade ao processo de acompanhamento e supervisão dos relatórios financeiros, o COAUD solicitou a presença dos integrantes da Diretoria Financeira para esclarecimentos e atualização do tema. A equipe foi representada pelo Superintendente Executivo, Hudson Alves da Silva e pela Chefe do Departamento de Tributos, Mércia da Silva Pedreira.

2.1.1 - Contingências dos Processos Judiciais - Em abordagem ao tema, informaram sobre o alerta do Auditor Independente Fernando Eduardo R. dos Santos, da BDO RCS Auditores Independentes SS, acerca das irregularidades apontadas na base de dados do Sistema IUS, em atenção à proposta apresentada pela Área Financeira com vistas à efetuar análise e cálculo das contingências judiciais por meio de método estatístico. Nessa linha, registraram que o representante da BDO apresentou preocupação quanto à expectativa de êxito ao procedimento adotado, levando em consideração a confiabilidade das informações prestadas pelo sistema, uma vez que a base de dados registra informações duplicadas ou com níveis elevados de inconsistência em relação às demandas judiciais. Desse modo, sugeriu para solução do problema, que antes de se adequarem ao método estabelecido, fosse implementado um processo de higienização da base de dados do Sistema IUS, de modo a reduzir os desvios constatados.

2.2. Laudos da Carteira Imobiliária - Informaram sobre a suspensão provisória do processo de execução dos laudos, destacando os impactos gerados em relação ao cronograma previsto. O COAUD, nessa perspectiva, questionou sobre demais impactos e expectativas projetadas em relação ao cenário vigente, especificamente, em relação ao vírus COVID-19. Em resposta, foi informado que as tratativas estão sendo conduzidas no âmbito do Comitê de Crise, que consiste em estudar cada determinação do Governo

Federal em relação à operacionalização dos Correios. Destacou que o colapso, inicialmente, registrou elevadas perdas financeiras, notadamente, nas três primeiras semanas de enfrentamento ao COVID-19. Entretanto, posteriormente a esse período, no decorrer das medidas implantadas, começaram a surgir novas oportunidades de negócio, que atualmente, levam a projetar um cenário positivo em relação à recuperação da receita. Diante desse panorama, o COAUD solicitou tomar conhecimento das medidas de replanejamento, ações implementadas e evolução das medidas de atuação operacional.

ASSUNTOS GERAIS. 3.1. Discussões internas e assinatura de atas.

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 13:04, 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 19:12, 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 **14139704** e o código CRC **B1E2CE54**.

Referência: Processo nº
53180.002879/2020-71

SEI nº 14139704