

## **RESUMO DO RELATÓRIO DO COMITÊ DE AUDITORIA**

De acordo com o estabelecido na deliberação 018, de 10 de agosto de 2005, do Conselho de Administração da POUPEX, cabe ao Comitê zelar pela qualidade e integridade das demonstrações contábeis da POUPEX, pelo cumprimento das exigências legais e regulamentares, pela atuação, independência e qualidade dos trabalhos da empresa de auditoria externa e da auditoria interna e pela qualidade e efetividade dos sistemas de controles internos e de administração de riscos da Associação. As avaliações do Comitê baseiam-se nas informações recebidas da Administração, dos auditores externos, da auditoria interna, dos responsáveis pelo gerenciamento de riscos e de controles internos e nas suas próprias análises decorrentes de observação direta.

O atual Comitê é composto por 4 (quatro) membros designados pelo Conselho de Administração. O Comitê reuniu-se formalmente onze vezes no ano de 2013, além de diversos encontros informais com os diversos setores da POUPEX.

Os membros do Comitê de Auditoria da POUPEX, no exercício de suas atribuições e responsabilidades legais, conforme previsto no Regimento Interno do próprio comitê, procederam ao exame e análise das demonstrações financeiras, acompanhadas do parecer dos auditores

independentes relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2012 e, considerando as informações prestadas pela administração da Associação e pela KPMG Auditores Independentes , opinam, por unanimidade, que estes refletem adequadamente, em todos os aspectos relevantes, as posições patrimoniais e financeira da Associação de Poupança e Empréstimo POUPEX e recomendam a aprovação dos documentos pelo Conselho de Administração.

Brasília, 18 de fevereiro de 2013

**JAIRO ALVES DOS SANTOS**

Coordenador

**GEN. CLAUDIO ROGERIO PINTO**

**JORGE LUCIO ANDRADE DE CASTRO**

**JOSÉ DE CASTRO NEVES SOARES**