

POUPEX

ASSOCIAÇÃO DE POUPANÇA E EMPRÉSTIMO

CNPJ/MF No 00.655.522/0001-21

**Relatório Semestral Resumido do Comitê de Auditoria
referente ao semestre findo em 30 de junho de 2013**

Conforme Regimento Interno do Comitê de Auditoria da POUPEX – ASSOCIAÇÃO DE POUPANÇA E EMPRÉSTIMO, com sede na Av. Duque de Caxias, s/nº – Setor Militar Urbano – CEP 70.630-902 – Brasília - DF os membros do Comitê vêm apresentar seu Relatório Anual Resumido referente ao semestre findo da associação findo em 30 de junho de 2013.

ATIVIDADES DO COMITÊ:

O Comitê realizou 7 (sete) reuniões referentes ao primeiro semestre de 2013, nas quais os seguintes trabalhos foram desenvolvidos:

- . a) Revisou e considerou adequado o plano de trabalho do auditor independente para elaboração de auditoria externa independente;

- . b) Supervisionou as atividades dos auditores independentes, a fim de avaliar (i) a sua independência; (ii) a qualidade dos serviços prestados; e (iii) a adequação dos serviços prestados às necessidades da Associação;
- . c) Supervisionou as atividades da área de controles internos da Associação, bem como discutiu com a administração e os auditores independentes da Associação a respeito da efetividade e adequação dos seus controles internos ;
- . d) Revisou e considerou adequado o processo de monitoramento de riscos reportados pela área de controles internos da Associação;
- . e) Supervisionou as atividades da área de elaboração das demonstrações financeiras da Associação, bem como revisou as análises e premissas utilizadas pela administração e corroboradas pelos auditores independentes da Associação para a elaboração de suas demonstrações financeiras;

O Comitê reuniu-se com a KPMG Auditores Independentes e tomou conhecimento do parecer sobre as demonstrações financeiras do exercício findo em 30 de junho de 2013, dando-se por satisfeito com as informações e esclarecimentos prestados e recomendando sua aprovação pelo Conselho de Administração da Associação.

Durante o curso dos trabalhos, não houve situação de divergência significativa entre a administração da Associação, os auditores independentes e o Comitê em relação a tais demonstrações financeiras.

CONCLUSÃO

Com base nos trabalhos desenvolvidos, este Comitê recomenda a aprovação pelo Conselho de Administração das demonstrações financeiras auditadas da POUPEX – ASSOCIAÇÃO DE POUPANÇA E EMPRÉSTIMO, para o exercício findo em 30 de junho de 2013.

Brasília, 20 de agosto de 2013

JAIRO ALVES DOS SANTOS

Coordenador

GEN CLÁUDIO ROGÉRIO PINTO

Membro do COAUD

JOSÉ DE CASTRO NEVES SOARES

Membro do COAUD

JORGE LUCIO ANDRADE DE CASTRO

Membro do COAUD