

## **POUPEX - ASSOCIAÇÃO DE POUPANÇA E EMPRÉSTIMO**

CNPJ/MF Nº 00.655.522/0001-21

### **Relatório Resumido do Comitê de Auditoria referente ao Segundo Semestre de 2020**

Em atendimento ao disposto na Resolução do Conselho Monetário Nacional (CMN) nº. 3.198, de 27 de maio de 2004, bem como no Regimento Interno do Comitê de Auditoria da **POUPEX**, 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 Resumido referente ao segundo semestre de 2020.

O Comitê de Auditoria se reuniu ao longo do exercício de 2020 para desempenhar as atividades sob sua responsabilidade, com vistas a avaliação da qualidade e efetividade das auditorias externa e interna, a suficiência dos sistemas de controles internos, processos de gerenciamento de riscos, de *Compliance*, atendimento de demandas regulatórias e avaliação da qualidade das demonstrações contábeis.

#### **ATIVIDADES DO COMITÊ:**

O Comitê realizou várias reuniões referentes ao segundo semestre de 2020, nas quais os seguintes trabalhos foram desenvolvidos:

- I – Avaliação da efetividade dos sistemas de controle interno da instituição;
- II – Acompanhamento da Implementação da Circular nº 3.978, de 23 de janeiro de 2020, publicada pelo Banco Central do Brasil;
- III – Acompanhamento da Implementação das recomendações apresentadas à diretoria, com evidenciação daquelas não acatadas e respectivas justificativas;
- IV – Avaliação da efetividade das auditorias independente e interna;
- V – Avaliação da qualidade das demonstrações contábeis do 2º semestre de 2020;
- VI – Aprovação do Plano Anual de Auditoria Interna – PAINT/2021.

Em reunião com a presença da KPMG Auditores Independentes e da Auditoria Interna (AUDIP), o

COAUD tomou conhecimento do parecer sobre as demonstrações financeiras do segundo semestre de 2020, dando-se por satisfeito com as informações e esclarecimentos prestados e recomendando sua aprovação pelo Conselho de Administração da Associação.

Fundamentado nas avaliações realizadas pelo COAUD e considerando o escopo em que exerce suas atividades, o Comitê de Auditoria concluiu que os trabalhos desenvolvidos são adequados às referidas demonstrações Contábeis da POUPEX, para o exercício encerrado em 31 de dezembro de 2020.

### **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 segundo semestre de 2020.

Brasília-DF, 10 de março de 2021.

**Paulo Cesar Souza de Miranda**  
Membro do COAUD – Coordenador

**Ricardo José Andrade Leite Viana**  
Membro do COAUD

**Orlando Humberto Costa Júnior**  
Membro do COAUD