

POUPEX - ASSOCIAÇÃO DE POUPANÇA E EMPRÉSTIMO

CNPJ/MF Nº 00.655.522/0001-21

Relatório Resumido do Comitê de Auditoria referente ao Primeiro Semestre de 2021

Em atendimento ao disposto na Resolução do Conselho Monetário Nacional -CMN nº 4.910, de 27 de maio de 2021, bem como no Regimento Interno do Comitê de Auditoria da **POUPEX**, com sede na Avenida 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 primeiro semestre de 2021.

O Comitê de Auditoria se reuniu ao longo do primeiro semestre de 2021 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 referente ao primeiro semestre de 2021, nas quais os seguintes trabalhos foram desenvolvidos:

- I – Avaliação da efetividade dos sistemas de controle interno da instituição;
- II – Acompanhamento da implementação das recomendações apresentadas à diretoria, com evidenciação daquelas não acatadas e respectivas justificativas;
- III – Avaliação da efetividade das auditorias independente e interna; e
- IV – Avaliação da qualidade das demonstrações contábeis do 1º semestre de 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 primeiro semestre de 2021, 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 30 de junho de 2021.

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 primeiro semestre de 2021.

Brasília-DF, 16 de agosto de 2021.

Paulo Cesar Souza de Miranda
Membro do COAUD – Coordenador

Ricardo José Andrade Leite Viana
Membro do COAUD

Orlando Humberto Costa Junior
Membro do COAUD