POUPEX - ASSOCIAÇÃO DE POUPANÇA E EMPRÉSTIMO

CNPJ/MF Nº 00.655.522/0001-21

Relatório Resumido do Comitê de Auditoria referente ao 1º semestre de 2026

Em atendimento ao disposto na Resolução do Conselho Monetário Nacional (CMN) nº. 4.910, de 27 de maio de 2021, bem como no Regimento 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 1º semestre de 2026.

O Comitê de Auditoria se reuniu ao longo do período considerado 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 financeiras.

ATIVIDADES DO COMITÊ:

O Comitê realizou 2 (duas) reuniões no decorrer do 1º semestre de 2026, nas quais os seguintes trabalhos foram desenvolvidos:

I – Avaliação da efetividade dos sistemas de controles internos da Instituição;

II – Acompanhamento da implementação das recomendações apresentadas à Diretoria, com evidenciação daquelas não acatadas e respectivas justificativas (não ocorreram recomendações no período em comento);

III – Avaliação da efetividade das auditorias independente e interna; e

IV – Avaliação da qualidade das demonstrações financeiras do 1º semestre de 2026.

O COAUD tomou conhecimento do parecer sobre as demonstrações financeiras do 1º semestre de 2026, 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, este Comitê concluiu que os trabalhos desenvolvidos são adequados às referidas demonstrações financeiras da POUPEX, para o exercício encerrado em 30 de junho de 2026.

CONCLUSÃO

Com base nos trabalhos desenvolvidos, o COAUD recomenda a aprovação pelo Conselho de Administração das demonstrações financeiras auditadas da **POUPEX – ASSOCIAÇÃO DE POUPANÇA E EMPRÉSTIMO**, para o 1º semestre de 2026.

Brasília-DF, 27 de agosto de 2026.

EUGENIO ENEIAS CAMILO
Coordenador do COAUD

OTHILIO FRAGA NETO
Membro do COAUD

LUIZ HENRIQUE DOS SANTOS LOPES
Membro do COAUD