

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 2019

Conforme 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 2019.

ATIVIDADES DO COMITÊ:

O Comitê realizou várias reuniões referentes ao segundo semestre de 2019, nas quais os seguintes trabalhos foram desenvolvidos:

- aprovação e supervisão do plano anual de auditoria interna;
- acompanhamento das atividades de gerenciamento de riscos corporativos;
- monitoramento das atividades de controles internos;
- acompanhamento das atividades de Ouvidoria;
- supervisão da atuação dos auditores independentes;
- acompanhamento da implantação dos planos de ação, decorrentes das recomendações feitas pela Auditoria Interna e Auditoria Independente;
- identificação e recomendação para melhorias nos processos, durante as discussões com as diversas áreas convocadas, bem como acompanhamento das implantações dessas recomendações;
- acompanhamento do processo de elaboração das demonstrações financeiras, em conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às instituições autorizadas a funcionar pelo Banco

Central do Brasil; e

- aprovação do relatório anual de atividade de auditoria interna.

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 2019, 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 segundo semestre de 2019.

Brasília, 11 de março de 2020.

Gen Paulo Cesar Souza de Miranda

Membro do COAUD – Coordenador

Ricardo José Andrade Leite Viana

Membro do COAUD

Orlando Humberto Costa Junior

Membro do COAUD