

**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 2018**

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 Resumido referente ao primeiro semestre de 2018.

**ATIVIDADES DO COMITÊ:**

O Comitê realizou várias reuniões referentes ao primeiro semestre de 2018, 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 semestre findo em 30 de junho de 2018, 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 primeiro semestre de 2018.

Brasília, 27 de agosto de 2018.

**Claudio Rogério Pinto**

Membro do COAUD – Coordenador

**Ricardo José Andrade Leite Viana**

Membro do COAUD

**José de Castro Neves Soares**

Membro do COAUD