

POUPEX

ASSOCIAÇÃO DE POUPANÇA E EMPRÉSTIMO

CNPJ/MF No 00.655.522/0001-21

**Relatório Semestral Resumido do Comitê de Auditoria
referente ao primeiro semestre findo em 30 de junho de
2015**

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 Semestral Resumido referente ao primeiro semestre findo em 30 de junho de 2015.

ATIVIDADES DO COMITÊ:

O Comitê realizou várias reuniões referentes ao primeiro semestre de 2015, 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 primeiro semestre findo em 30 de junho de 2015, 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 findo em 30 de junho de 2015.

Brasília, 17 de agosto de 2015

GEN. CLÁUDIO ROGÉRIO PINTO

Membro do COAUD – Coordenador

RICARDO JOSÉ ANDRADE LEITE VIANA

Membro do COAUD

JOSÉ DE CASTRO NEVES SOARES

Membro do COAUD

JORGE LÚCIO ANDRADE DE CASTRO

Membro do COAUD