

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 2022

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 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 2022.

O Comitê de Auditoria se reuniu ao longo do primeiro semestre de 2022 para desempenhar as atividades sob sua responsabilidade, com vistas a avaliação da qualidade e efetividade das auditorias externa e interna, a suficiência do sistema 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 referentes ao primeiro semestre de 2022, nas quais os seguintes trabalhos foram desenvolvidos:

- I – Avaliação da efetividade do sistema de controle interno da Instituição;
- II – Acompanhamento da implementação das recomendações apresentadas à diretoria da POUPEX;
- III – Avaliação da efetividade da auditoria interna;
- IV – Avaliação da efetividade da auditoria independente; e
- V – Avaliação da qualidade das demonstrações contábeis do 1º semestre de 2022.

O COAUD tomou conhecimento do parecer sobre as demonstrações financeiras do primeiro semestre de 2022, 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 2022.

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 2022.

Brasília-DF, 15 de agosto de 2022.

Paulo Cesar Souza de Miranda
Membro do COAUD – Coordenador

Luiz Arnaldo Barreto Araujo
Membro do COAUD

Ricardo José Andrade Leite Viana
Membro do COAUD