

## **POUPEX - ASSOCIAÇÃO DE POUPANÇA E EMPRÉSTIMO**

CNPJ/MF Nº 00.655.522/0001-21

### **Relatório Resumido do Comitê de Auditoria referente ao 2º semestre de 2024**

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 2º semestre de 2024.

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 2º semestre de 2024, 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 2º semestre de 2024.

O COAUD tomou conhecimento do parecer sobre as demonstrações financeiras do 2º semestre de 2024, 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 31 de dezembro de 2024.

## **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 2º semestre de 2024.

Brasília-DF, 19 de fevereiro de 2025.

EUGENIO ENEIAS CAMILO  
Coordenador do COAUD

OTHILIO FRAGA NETO  
Membro do COAUD

LUIZ HENRIQUE DOS SANTOS LOPES  
Membro do COAUD