

**REUNIÃO ORDINÁRIA – ATA Nº 039 DO COMITÊ DE AUDITORIA REALIZADA EM 9 DE DEZEMBRO DE 2019**

Em nove de dezembro de dois mil e dezenove, na sede da Empresa, localizada no Edifício São Marcus, Setor Bancário Sul, 1ª subloja, em Brasília (DF), o Comitê de Auditoria (COAUD) realizou sua 39ª reunião ordinária, com a presença dos seus membros: Sérgio Ricardo Miranda Nazaré (Coordenador), Glauben Teixeira de Carvalho e Luiz Cláudio Ligabue. Ordem do dia: **1. Atas de reuniões dos Órgãos Estatutários:** O COAUD tomou conhecimento das seguintes atas: I - Ata de reunião ordinária do Conselho de Administração nº 234, de 31.10.2019, e extraordinária 072, de 25.11.2019; II – Atas de reuniões ordinárias da Diretoria Executiva nºs 1.103, de 19.11.2019, e 1.104, de 22.11.2019; e III – Ata de reunião ordinária do Conselho Fiscal nº 220, de 24.10.2019. **2. Plano Anual de Trabalho do COAUD - 2020:** O COAUD finalizou seu Plano Anual de Trabalho para 2020 e o encaminhou para deliberação do Conselho de Administração. **3. Assuntos da Diretoria Financeira, Controle e Risco - DIFIN: Demonstrações Financeiras e PDG – Outubro/2019** – o COAUD apreciou as Demonstrações Financeiras e o Programa de Dispêndios Globais – PDG, ambos relativos a outubro/2019, com base em apresentação do Diretor Marcus Vinicius Magalhães de Pinho e da Gerente da SUCOR, Fabiana Nazaré de Oliveira Masaki. **4. Auditoria Interna:** o COAUD registrou reunião trimestral com a Chefe da Auditoria Interna, Monique Sausmikát Guedes, sem a presença da Administração. Indagada pelo COAUD, relatou que tem acesso a informações, pessoas e unidades da Empresa para realização dos trabalhos da Auditoria Interna com total independência e autonomia. **5. Ouvidoria:** o COAUD registrou reunião semestral com a Ouvidora Fernanda de Oliveira Ayres, na qual trataram sobre o canal de denúncias e as atividades de Ouvidoria. Relatou que atua de forma independente e que os temas tratados pela Ouvidoria se encontram em situação de normalidade. **6. Comissão de Ética:** o COAUD registrou reunião semestral com a Presidente da Comissão de Ética, Vanessa Zanatta Machado Nogueira, quando falaram sobre a eleição dos membros e que suas atividades se encontram dentro da normalidade. **7. Assuntos da Diretoria de Administração:** o Diretor de Administração, José Lages Júnior, compareceu ao COAUD para tratar do projeto “Concurso Público” e informou que o assunto está sob acompanhamento da Diretoria Executiva e sem nenhum fato relevante recente. **8. Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, o Coordenador deu por encerrada a reunião. Eu, Elâine Cristina Macedo Grisóstomo, lavei a presente Ata, que vai assinada pelo Coordenador do Comitê de Auditoria e pelos demais membros.

Glauben Teixeira de Carvalho  
Membro

Luiz Cláudio Ligabue  
Membro

Sérgio Ricardo Miranda Nazaré  
Coordenador