

REUNIÃO ORDINÁRIA – ATA Nº 040 DO COMITÊ DE AUDITORIA REALIZADA EM 10 DE DEZEMBRO DE 2019

Em dez 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 40ª 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. Assuntos da Diretoria Financeira, Controle e Risco - DIFIN:** o COAUD apreciou na forma da Nota Técnica SUCOI nº 00509/2019, aprovada pela Diretoria Executiva em 28.11.2019, o Relatório Trimestral de Controles Internos e Verificações de Conformidade relativo ao 3º Trimestre 2019, que foi apresentado pelo Diretor Marcus Vinicius Magalhães de Pinho. Ficou entendido que será relatado ao COSAD, ainda na reunião de dezembro, eventuais ajustes nos prazos, de cumprimento dos planos, que ocorrerão ao longo do 4º semestre. **2. Assuntos da Superintendência de Tecnologia:** o COAUD registrou reunião com a Superintendente Executiva da SUTEC, Zoreth Daiene Ceccon dos Reis Ferreira Fonseca, na qual trataram sobre os temas: gerenciamento dos riscos cibernéticos e estudos sobre eventuais impactos da Lei Geral de Proteção de Dados. Na ocasião, o COAUD solicitou apresentação sobre os referidos itens na reunião do COSAD de janeiro/2020. **3. Reunião com Diretor-Presidente:** o COAUD registrou reunião trimestral com o Diretor-Presidente substituto, José Lages Júnior, na qual trataram de assuntos gerais. **4. Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, o Coordenador deu por encerrada a reunião. Eu, Elâine Cristina Macedo Grisóstomo, lavrei 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