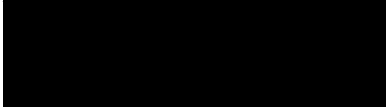



**REUNIÃO ORDINÁRIA - ATA Nº 015 DO COMITÊ DE AUDITORIA REALIZADA  
EM 11 DE DEZEMBRO DE 2018**

Em onze de dezembro de dois mil e dezoito, na sede da Empresa, localizada no Edifício São Marcus, Setor Bancário Sul, 1ª subloja, em Brasília (DF), o Comitê de Auditoria (COAUD) realizou sua 15ª reunião ordinária mensal, com a presença dos seus membros: Sérgio Ricardo Miranda Nazaré (Coordenador), Glauben Teixeira de Carvalho e Luiz Cláudio Ligabue. Ordem do dia: Iniciados os trabalhos o COAUD tomou conhecimento: **1. Assuntos da Auditoria Interna:** I - Relatório de Auditoria nº 010/2018 - Crédito Comercial perante Pessoa Física e Sumário Executivo; II - Relatório de Auditoria nº 012/2018 - Crédito Imobiliário perante Pessoa Física e Sumário Executivo; e III - Ofício nº 22856/2018/CGFIN/DAE/SFC-CGU - Manifestação da CGU acerca do PAINT 2019. Na oportunidade a Chefe da Auditoria Interna, Monique Sausmikát Guedes, fez apresentação sobre os assuntos acima. **2. Assuntos da Superintendência de Controladoria, Gestão de Riscos e Controles Internos:** I - Política de Transações com Partes Relacionadas – Revisão – Nota Técnica SUCOI nº 297/2018; II - Política de Segurança da Informação – Revisão – Nota Técnica SUCOI nº 341/2018; III - Nota Técnica SUCOI nº 00338/2018 – Gestão de Riscos – Relatório Trimestral – 3º Trimestre de 2018; e IV - Nota Técnica SUCOI nº 340/2018 – Controles Internos, Verificações de Conformidade e Gestão de Riscos – Relatório Trimestral – 3º Trimestre de 2018. **3. Encerramento:** Nada mais havendo a tratar o Coordenador deu por encerrada a reunião. Eu, Diana Celestino de Faria, 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