

REUNIÃO ORDINÁRIA – ATA Nº 027 DO COMITÊ DE AUDITORIA REALIZADA EM 26 DE JUNHO DE 2019

Em vinte e seis de junho 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 27ª reunião ordinária, com a presença dos seus membros: Sérgio Ricardo Miranda Nazaré (Coordenador), Glauben Teixeira de Carvalho e Luiz Cláudio Ligabue. Ordem do dia: **Assuntos para conhecimento: 1. Ata COSAD:** Ata ordinária nº 228 (29.4.2019); **2. Atas DIREX:** Atas ordinárias nºs 1.083 (22.5.2019); 1.084 (24.5.2019) e 1.085 (31.5.2019); **3. Atas COFIS:** Atas ordinárias nºs 214 (26.4.2019) e 215 (27.5.2019); **4. Assuntos da Superintendência Financeira:** Relatório de acompanhamento financeiro – maio/2019; **5. Ouvidoria:** Relatório das atividades – 1º trimestre de 2019 – Relatório nº 078/2019. O COAUD registrou reunião semestral com o Ouvidor sobre as atividades mais recentes daquela Ouvidoria; **6. Assuntos da Superintendência de Pessoas e Logística:** Relatórios de Compras, Contratações e Serviços de Pessoal – maio/2019; **7. Assuntos da Superintendência de Tecnologia:** Plano Diretor de Tecnologia da Informação – PDTI 2019/2020 – Nota Técnica SUTEC 284/2019. O COAUD solicitou apresentação sobre o tema na próxima reunião de julho/2019; e **8. Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, o Coordenador deu por encerrada a reunião. Eu, Elaine 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