

REUNIÃO ORDINÁRIA – ATA Nº 034 DO COMITÊ DE AUDITORIA REALIZADA EM 18 DE SETEMBRO DE 2019

Em dezoito de setembro 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 34ª 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 Auditoria Interna:** I – Relatório de Auditoria 0004/2019 - Avaliação de Macroprocesso – Gerir Recurso Financeiro – A Chefe de Auditoria Interna, Monique Sausmikat Guedes, discorreu sobre o Relatório. O COAUD recomendou que, não obstante terem sido registradas no relatório informações e conclusões sobre a situação financeira da Empresa, seja apresentado um reporte sobre as ações adotadas para o gerenciamento do risco de liquidez; e II – Minuta da proposta do Plano Anual de Atividade da Auditoria Interna – PAINT/2020 – O COAUD após análise da minuta, sugeriu ajustes no documento. **2. 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