

Local	Sala do CAE 2º andar	Horário	09:00 hs às 11:00 hs
Número	05/2019	Data	24/10/2019
			Página 1

- Participantes:
Vitor Lopes
Gerardo Viana
Mário Rabelo

Pauta:

1. Decisão Aumento de Capital no exercício de 2019
2. Relatório de Ouvidoria 1º Semestre 2019
3. O que houver

A reunião teve início com a verificação de quórum, registrando a presença de todos membros do comitê.

1. Decisão Aumento de Capital no exercício de 2019

Nas considerações iniciais, os membros do Comitê de Auditoria Estatutária (CAE), tomaram ciência através do e-mail enviado em 09/10/2019, pela Sra. Maria Conceição Fernandes, onde constava os anexos da decisão da Diretoria Colegiada sobre aumento de capital social, as AGOs de 2017 e 2018, sendo alertado pela Sra. Ayala do Gabinete do Governo a falta da AGO de 2019, para que assim seja concluído a formalização do processo de Aumento de Capital.

2. Relatório de Ouvidoria 1º Semestre 2019

Os membros do CAE tomaram ciência do Relatório de Ouvidoria do 1º Semestre de 2019, enviado por e-mail em 21/10/2019, pelo Sr. Bruno de Castro Lino Bonfim (Auditor Chefe).

Analisando o relatório, constatamos que dos 21(vinte um) registros de manifestação, somente 01(um) constituiu em “DENÚNCIA” e 09(nove) “RECLAMAÇÕES” durante o período. A “DENÚNCIA” foi considerada improcedente, e as “RECLAMAÇÕES” consideradas procedentes foram apuradas e respondidas a contento. Ressaltamos por fim, que a maior demanda de manifestações pelo Canal de Ouvidoria vem sendo do assunto PROTÁXI, neste item em particular, sugerimos que seja avaliado a estatística de ocorrência frente a demanda de atendimento aos usuários desta linha de crédito, na qual poderá revelar o grau de significância dos eventos apurados.

Local	Sala do CAE 2º andar	Horário	09:00 hs às 11:00 hs
Número	05/2019	Data	24/10/2019
			Página 2

3. O que ocorrer.

Os membros do Comitê de Auditoria Estatutário (CAE), dá ciência sobre o recebimento do relatório circunstanciado de revisão sobre o sistema de controles internos e descumprimento de dispositivos legais e regulamentares da auditoria independente (BDO), data base junho/19, enviado por e-mail em 17/10/2019, pela Sra. Danielle Soares Paiva (Gerência de Compliance e Risco).

Ficou definido que na próxima reunião do CAE será discutido o relatório acima citado.

Ficou agendado a próxima reunião para o dia 12/11/2019 às 09:00h.

Nada mais tendo a relatar, a reunião foi encerrada.

Salvador, 24 de outubro de 2019.

Vitor Lopes

Mário Rabelo

Gerardo Viana