

Local	Sala do CAE 2º andar	Horário	09:00 hs às 11:00 hs
Número	06/2019	Data	14/11/2019
			Página 1

- Participantes:
Vitor Lopes
Gerardo Viana
Mário Rabelo

Pauta:

1. Plano Anual 2020 da Auditoria Interna
2. Folow-up das ações identificadas no Relatório Circunstanciado da BDO
3. O que houver,

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

1. Plano Anual 2020 da Auditoria Interna

Nas considerações iniciais, os membros do Comitê de Auditoria Estatutária (CAE) ratificaram a solicitação feita anteriormente, enviando um e-mail ao sr. Bruno Bonfim (Auditor Chefe), no dia 14/11/2019, solicitando um retorno sobre a prévia do Plano Anual 2020 da Auditoria Interna. O objetivo da prévia foi permitir conhecimento mais breve do CAE para que este pudesse adiantar suas análises para emissão de parecer a ser encaminhado à Diretoria Colegiada.

2. Folow-up das ações identificadas no Relatório Circunstanciado da BDO

Os membros do CAE tomaram ciência do Relatório Circunstanciado da BDO referente ao 1º. Semestre de 2019, data base 30.06.2019, enviado por e-mail em 17/10/2019, pela Sra. Danielle Soares Paiva (Gerência de Compliance e Risco), ora já citado na última reunião realizada em 24/10/2019.

Analisando os apontamentos apresentados, alguns recorrentes de auditorias anteriores, ficou decidido solicitar formalmente (por e-mail) as áreas responsáveis, Gerência de Compliance e Risco (GCR) e Auditoria Interna (AUD), um folow-up das ações identificadas, visando avaliar o andamento e resolução de cada ponto de controle.

3. O que ocorrer

Local	Sala do CAE 2º andar	Horário	09:00 hs às 11:00 hs
Número	06/2019	Data	14/11/2019
			Página 2

Os membros do Comitê de Auditoria Estatutário (CAE), após o retorno das situações observadas no Relatório Circunstanciado BDO em 30.06.2019, decidiu fazer o reporte sobre o assunto na próxima reunião do CAD (Conselho de Administração).

Nada mais tendo a relatar, a reunião foi encerrada.

Salvador, 14 de novembro de 2019.

Vitor Lopes

Mário Rabelo

Gerardo Viana