

Local	Videoconferência	Horário	16:00 H às 17:15 H
Número	04/2020	Data	31/07/2020
			Página 1

- Participantes:  
Vitor Lopes - CAE  
Gerardo Viana - CAE  
Mário Rabelo – CAE

**Pauta:**

1. Apreciação sobre Crédito Tributário -Auditoria pelo CAE;
2. Relatório do CAE – 1º Semestre/2020;
3. Providências do CAE sobre as atas nº 01,02 e 03/2020; e
4. O que houver.

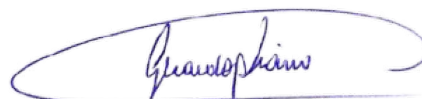
A reunião teve início com a verificação de quórum, registrando a presença de todos membros do comitê, seguindo-se da apreciação dos itens constantes da pauta sobredita.

1. Apreciação sobre Crédito Tributário -Auditoria pelo CAE

Conforme e-mail do dia 22 de julho de 2020, a Gerência de Compliance e Risco (GRC) solicitou um Projeto Especial de Auditoria Interna à AUD, com posterior validação por parte do CAE, sobre a apuração de créditos tributários conduzida pela Diretoria Administrativa e Financeira da Desenbahia. Após a apreciação do assunto, por unanimidade, os membros do Comitê consideraram que se trata de assunto técnico, da alçada da Diretoria Administrativa e Financeira, com o oportuno parecer de empresa de consultoria especializada na área tributária. Entendendo, ainda, que não é da competência do CAE apreciar o assunto diante da legislação em vigor. Ficou acordado oficializar à GRC o presente entendimento.

2. Relatório do CAE – 1º Semestre/2020

Como o citado Relatório independe de relatórios de outras áreas, o mesmo será providenciado com brevidade, pois se trata de atividades exercidas pelo próprio Comitê no âmbito da sua esfera, consoante Art. 17, da Resolução Nº 3.198/BACEN.



Local	Videoconferência	Horário	16:00 H às 17:15 H
Número	04/2020	Data	31/07/2020
			Página 2

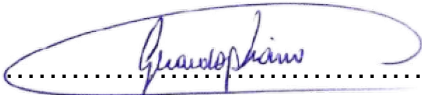
### 3. Providências do CAE sobre as atas nº 01,,02 e 03/2020

Em razão das dificuldades atuais, causadas pelo Covid-19, e com um membro do Comitê na situação de grupo de risco, algumas providências deixaram de ser tomadas. Ficou decidido que no 2º semestre/2020, as consultas e, se possíveis reuniões com as áreas envolvidas serão concretizadas.

Nada mais tendo a relatar, a reunião foi encerrada.

Salvador, 31 de julho de 2020.

Gerardo Viana .....



Vitor Lopes .....

Mário Rabelo .....