

REUNIÃO ORDINÁRIA – ATA Nº 041 DO COMITÊ DE AUDITORIA REALIZADA EM 29 DE JANEIRO DE 2020

Em vinte e nove de janeiro de dois mil e vinte, na sede da Empresa, localizada no Edifício São Marcus, Setor Bancário Sul, 1ª subloja, em Brasília (DF), o Comitê de Auditoria (COAUD) realizou sua 41ª 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. Atas de reuniões dos Órgãos Estatutários:** O COAUD tomou conhecimento das seguintes atas: I - Ata de reunião ordinária do Conselho de Administração nº 235, de 5.12.2019; e II – Atas de reuniões ordinárias da Diretoria Executiva nºs 1.105, de 28.11.2019, 1.106, de 10.12.2019 e 1.107, de 19.12.2019. **2. Assuntos da Auditoria Interna:** o COAUD tomou conhecimento: **i) do Relatório AUDIT 006/2019** – avaliação de macroprocesso – Gerir crédito comercial perante pessoas físicas; **ii) do Relatório AUDIT 007/2019** – avaliação de macroprocesso – Gerir crédito perante o setor público; **iii) do Relatório AUDIT 008/2019** – avaliação de macroprocesso – Gerir imóveis não de Uso; **iv) do Relatório AUDIT 009/2019** – avaliação de macroprocesso – Gerir crédito imobiliário e comercial perante pessoas jurídicas do setor privado; e **v) do Relatório AUDIT 010/2019** – avaliação de macroprocesso – Gerir crédito imobiliário perante pessoas físicas. Quanto ao Relatório AUDIT 008/2019, o COAUD registrou que a AUDIT aguarda o recebimento do restante do material para complementação da conclusão para posterior encaminhamento ao COAUD. **3. Assuntos da Diretoria Financeira, Controle e Risco - DIFIN: Demonstrações Financeiras e PDG – novembro/2019** – o COAUD apreciou as Demonstrações Financeiras e o Programa de Dispêndios Globais – PDG, ambos relativos a novembro/2019. **4. Assuntos da Assessoria de Estratégia, Organização e Comunicação – ASSES: O COAUD tomou conhecimento:** **i) da Nota Técnica nº 00533/2019 – ASSES** que tratou do Programa de Participação dos Empregados nos Lucros ou Resultados – PLR. Acordo. Indicadores de desempenho e metas. Resultados alcançados até o terceiro trimestre de 2019; e **ii) da Nota Técnica nº 00536/2019 – ASSES** que tratou do Programa e Acordo de Remuneração Variável Anual de Dirigentes – RVA. Exercício de 2019. Indicadores de desempenho e metas. Resultados alcançados até o terceiro trimestre de 2019. Sobre os assuntos, e com base nos Pareceres da Auditoria Interna nºs 00017 e 00018/2019 ambos de 26.12.2019, o COAUD se manifesta favoravelmente ao encaminhamento do assunto à apreciação do COSAD. **5. Auditoria Independente:** o COAUD tomou conhecimento do 1º Termo aditivo firmado entre a EMGEA e a Maciel Auditores S/S - Auditoria Independente. Sobre o assunto, registrou que não houve necessidade de manifestação visto que o aditivo tratou apenas de prorrogação contratual. **6. Assuntos da Superintendência de Tecnologia:** Em atendimento a solicitação registrada na Ata COAUD 040, de 10.12.2019, a Superintendente Executiva da SUTEC, Zoreth Daiene Ceccon dos Reis Ferreira Fonseca, fez apresentação prévia sobre gerenciamento dos riscos cibernéticos e estudos sobre eventuais impactos da Lei Geral de Proteção de Dados. Na oportunidade o COAUD sugeriu que a apresentação, após ajustes solicitados, será realizada ao COSAD na reunião ordinária de fevereiro/2020. **7. Assuntos da Diretoria de Administração:** o Diretor-Presidente substituto, José Lages Júnior, compareceu ao COAUD para tratar das ações adotadas pela DIREX, destacando aquelas decorrentes da inclusão da EMGEA no Programa Nacional de Desestatização (PND), as destinadas ao gerenciamento do risco de liquidez e internalização dos serviços da CAIXA. **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