

REUNIÃO ORDINÁRIA – ATA Nº 026 DO COMITÊ DE AUDITORIA REALIZADA EM 25 DE JUNHO DE 2019

Em vinte e cinco de junho 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 26ª reunião ordinária, com a presença dos seus membros: Sérgio Ricardo Miranda Nazaré (Coordenador) e Glauben Teixeira de Carvalho. Ausente, por motivo justificado, o Senhor Luiz Cláudio Ligabue. Ordem do dia: **Assuntos para conhecimento: 1. Assuntos da Superintendência de Contabilidade e Orçamento: I. Programa de Dispêndios Globais – PDG – Orçamento de Investimentos – Exercício 2020** – Nota Técnica DICON-SUCOR nº 289/2019, de 19.6.2019, que tratou da proposta do PDG 2020. Na oportunidade, o COAUD assistiu à exposição sobre a matéria conduzida pela Chefe da Contabilidade e Orçamento, Marilene Beatriz Brum Paiva, que destacou que os trabalhos foram produzidos com a condução da SUCOR e o envolvimento efetivo das áreas afetas. Após a apresentação, o COAUD se manifestou favoravelmente à proposta apresentada; **2. Atividades do Grupo de Trabalho CAIXA** – Conforme solicitado pelo COAUD, a Coordenadora da Assessoria de Estratégia, Organização e Comunicação, Fernanda Maria Gomes Bezerra de Menezes, na condição de Coordenadora do GT, relatou as principais atividades em face do “Plano de Desembarque” CAIXA. Indagada pelo COAUD sobre o cronograma de atividades do GT, a Coordenadora informou que está em fase final de elaboração; e **3. 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 pelo membro presente.

Glauben Teixeira de Carvalho
Membro

Sérgio Ricardo Miranda Nazaré
Coordenador