

REUNIÃO ORDINÁRIA – ATA Nº 038 DO COMITÊ DE AUDITORIA REALIZADA EM 26 DE NOVEMBRO DE 2019

Em vinte e seis de novembro 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 38ª 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 233, de 18.9.2019, e extraordinária 071, de 1º.10.2019; II – Atas de reuniões ordinárias da Diretoria Executiva nºs 1.098, de 30.9.2019, 1.099, de 3.10.2019, 1.100, de 17.10.2019, 1.101, de 22.10.2019, e 1.102, de 12.11.2019; e III – Ata de reunião ordinária do Conselho Fiscal nº 219, de 24.9.2019. **2. Assuntos da Diretoria Financeira, Controle e Risco - DIFIN:** I – Demonstrações Financeiras e PDG – Setembro/2019 – o COAUD apreciou as Demonstrações Financeiras e o Programa de Dispêndios Globais – PDG, ambos relativos a setembro/2019; e II – em atendimento à solicitação registrada na Ata COAUD nº 033, de 17.9.2019 (Item 2-I), a SUCOR apresentou ao COAUD, demonstrativo sobre as principais variações nos demonstrativos contábeis relativos à perda de crédito esperada, ajustes ao valor recuperável, provisões e respectivas reversões. **3. 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