

Assuntos constantes da ordem do dia da reunião do Comitê de Auditoria, realizada em 16 de dezembro de 2014:

- (i)** Distribuição dos Relatórios dos Auditores Independentes referente às Circulares Bacen nº 3.467/2009 e nº 2.682/1999;
- (ii)** Apresentação das Informações Financeiras, referentes ao mês de novembro de 2014;
- (iii)** Orçamento de 2015 – 2019;
- (iv)** Política de Distribuição de Dividendos;
- (v)** Projeto Plano de ação da Auditoria Interna;
- (vi)** Relatório de informações das instituições aderentes ao Programa Saúde SP;
- (vii)** Política de Divulgação de Informações referentes à Gestão de Riscos, à Apuração do Montante dos Ativos Ponderados pelo Risco (RWA) e à Adequação do Patrimônio de Referência (PR);
- (viii)** Revisão do Regimento do Comitê de Auditoria.