

**DELIBERAÇÕES DA REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA REALIZADA EM
24/05/2021**

- I. REVISÃO DO MNP – AUDITORIA INTERNA.
- II. REVISÃO DO MNP – GERENCIAMENTO CONTÍNUO E INTEGRADO DE RISCOS E GERENCIAMENTO CONTÍNUO DE CAPITAL.
- III. PLANO DE TRABALHO DA AUDITORIA INDEPENDENTE (BDO) E RELATÓRIOS 2682 E 3467.
- IV. ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DA SURIC, CONFORME CONCLUSÃO DO RELATÓRIO GEAUD 004/2020.
- V. RECOMENDAÇÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA: POSSIBILIDADE DA VENDA DA CARTEIRA DE RECEBÍVEIS ORIUNDA DA APLICAÇÃO DA RESOLUÇÃO DO CMN Nº 2.682/1999.
- VI. RELATÓRIO SOBRE A IMPLANTAÇÃO DO PLANO DE AÇÃO E DE RESPOSTAS A INCIDENTES (PARI) DA POLÍTICA DE SEGURANÇA CIBERNÉTICA.
- VII. INFORMAÇÕES FINANCEIRAS.
- VIII. FLUXO DE CAIXA.
- IX. ANÁLISE DE LIQUIDEZ E TESTES DE ESTRESSE.
- X. RELATÓRIO TRIMESTRAL DE GESTÃO DE RISCOS E DE CAPITAL – 1º TRI 2021.
- XI. APRESENTAÇÃO - ANÁLISE DE RISCO DA CARTEIRA EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES (FIP).
- XII. PROGRAMA PRÓ CAMINHONEIRO – RECUPERAÇÕES E RENEGOCIAÇÕES.
- XIII. RECORRÊNCIA DE APONTAMENTOS DE AUDITORIA INTERNA.
- XIV. AVALIAÇÃO DA GEAUD – 4º TRI 2020 E 1º TRI 2021.