

**DELIBERAÇÕES DA REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA REALIZADA
EM 29/05/2018**

Assuntos constantes da ordem do dia da reunião do Comitê de Auditoria, realizada em 29 de maio de 2018:

- I CONFIRMAÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DA REQUISIÇÃO DE INFORMAÇÕES DO BACEN;
- II - CONFIRMAÇÃO DO RECEBIMENTO DOS RELATÓRIOS FINALIZADOS DA AUDITORIA INTERNA:
 - ✓ Relatório de Auditoria em Despesas (Naturezas específicas) – REL GEAUD nº 006 / 2018_SUNOP.1;
 - ✓ Relatório de Auditoria Contínua em Operações de Crédito – REL GEAUD – ACOC - nº 003 / 2018_SUNOP.1;
 - ✓ Relatório de Auditoria Contínua em Operações de Crédito – REL GEAUD – ACOC - nº 005 / 2017_SUJUR; e
 - ✓ Relatório de Cobrança e Recuperação de Crédito – REL GEAUD nº 002 / 2017.
- III APRESENTAÇÃO REQUISIÇÃO BACEN - FICHAS DAS EMPRESAS;
- IV APRESENTAÇÃO POLÍTICAS DE PROVISIONAMENTO – POLÍTICAS FUTURAS;
- V APRESENTAÇÃO POLÍTICAS DE PROVISIONAMENTO – ESTUDOS PROVISÃO;
- VI RELATÓRIO DO FDA AO CEDES – 1º TRIMESTRE DE 2018;
- VII INFORMAÇÕES FINANCEIRAS - ABRIL DE 2018;
- VIII POLÍTICA DE GERENCIAMENTO DO RISCO SOCIOAMBIENTAL. – ALTERAÇÃO.