

**DELIBERAÇÕES DA REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA REALIZADA
EM 21/06/2018**

Assuntos constantes da ordem do dia da reunião do Comitê de Auditoria, realizada em 21 de junho de 2018:

- I PARA CONHECIMENTO: TCE - REQUISIÇÃO DF-5.4 Nº 29/2018;
- II RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE SOBRE O SISTEMA DE CONTROLES INTERNOS E DESCUMPRIMENTO DE DISPOSITIVOS LEGAIS E REGULAMENTARES, ELABORADO EM CONEXÃO COMA AUDITORIA DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS;
- III RELATÓRIO DAS REVISÕES DOS CRITÉRIOS ADOTADOS PARA A CLASSIFICAÇÃO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR NÍVEIS DE RISCO E PARA CONSTITUIÇÃO DA PROVISÃO PARA CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA – RESOLUÇÃO Nº 2.682/99, DO CMN, SEMESTRE E EXERCÍCIO FINDO EM 31/12/2017.
- IV PARA CONHECIMENTO: PROCESSO CONTRATAÇÃO DE AUDITORIA EXTERNA - AÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA - 3A. VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE SÃO PAULO.
- V ATENDIMENTO DE RECOMENDAÇÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA: SIGILO BANCÁRIO;
- VI APRESENTAÇÃO EDITAL BACEN 60 E 54;
- VII APRESENTAÇÃO IFRS;
- VIII INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – MAIO;
- IX PROCEDIMENTOS PARA PREVENÇÃO À LAVAGEM DE DINHEIRO;
- X STATUS DOS APONTAMENTOS EFETUADOS PELA KPMG.