

---

**DELIBERAÇÕES DA REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA REALIZADA  
EM 25.07.2017**

Assuntos constantes da ordem do dia da reunião do Comitê de Auditoria, realizada em 25 de julho de 2017:

- (i).** Ofício 12457/2017 – BCB/Desuc e Ofício Gapre 099/2017;
- (ii).** Relatórios de Auditoria Contínua em Operações de Crédito – REL GEAUD – ACOC 01, 03, 06 e 07;
- (iii).** Resolução do CMN nº 4.588/2017.
- (iv).** Contratação da Auditoria Externa – homologação;
- (v).** Ofício 12457/2017 – BCB/Desuc e Ofício Gapre 099/2017;
- (vi).** Leitura e aprovação da ata da reunião anterior;
- (vii).** Avaliação da Auditoria Interna – 2º trimestre de 2017;
- (viii).** Relatório semestral da auditoria interna – 1º semestre de 2017;
- (ix).** Apresentação Auditoria Interna - Resolução do CMN nº 4.588/2017;
- (x).** Estudo técnico para constituição de créditos tributários;
- (xi).** Comunicação Campanha Integrada – Resultados 2016;
- (xii).** Relatório de Controles Internos e Risco Operacional - 1º semestre de 2017;
- (xiii).** Apresentação Status das recomendações da KPMG;
- (xiv).** Relatório programa Saúde SP;
- (xv).** Relatório de prestação de contas do FDA – 2º trimestre de 2017;