

PAUTA DA REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA REALIZADA EM 23/07/2013

- (i)** Relatório da Ouvidoria do 1º Semestre de 2013;
- (ii)** Relatório de Atividades da Auditoria Interna referente ao 1º Semestre de 2013;
- (iii)** Gerência de Auditoria Interna:
 - a. Pesquisa de Mercado – Subordinação da Auditoria Interna;
 - b. Avaliação sobre a inclusão na rotina da Auditoria Interna do envio dos Relatórios da Auditoria Interna ao Diretor da unidade.
- (iv)** Superintendência Contábil e de Controladoria:
 - a. Informações Financeiras de Junho de 2013;
 - b. Demonstrações Financeiras do 1º Semestre de 2013;
 - c. KPMG – Auditores Independentes.
- (v)** Superintendência de Crédito:
 - a. Operações Inadimplentes;
 - b. Cálculo do Índice de Inadimplência, com exceção das empresas enquadradas como suspeita de “fraude”;
 - c. Dez maiores empresas inadimplentes.