

EXTRATO DA ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA EM 18/11/2021

PROJETO / ASSUNTO	15ª Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria Estatutário				
RESPONSÁVEL	Tereza Delta dos Santos Serrão de Castro				
DATA	18/11/2021	HORÁRIO	09:00h	LOCAL	Vídeoconferência
CONVOCAÇÃO E PRESENCAS	A presente reunião foi convocada por meio de correspondência eletrônica enviada pelo Núcleo de Relações com Investidores e Governança Corporativa.				
COMPOSIÇÃO DA MESA	Tereza Delta dos Santos Serrão de Castro – Coordenadora do Comitê; Antônio Edson Maciel dos Santos – Membro; Sérgio Roberto Ribeiro Maciel – Membro; Bruno Morhy – Diretor de Tecnologia; Márcia Alessandra Silva Teixeira – Secretária				
DOCUMENTOS APRESENTADOS					

REGISTRO DOS PONTOS ABORDADOS

A coordenação do Comitê representada pela Sra. Tereza Delta, assumiu a direção dos trabalhos, declarou aberta a reunião realizada por vídeo conferência, via *Microsoft Teams*, passou ao exame do assunto da ordem do dia:

1. APONTAMENTOS DA KPMG PARA O AMBIENTE DE TI – A Coordenadora do Comitê, senhora Tereza Delta, iniciou a reunião informando que o objetivo é o alinhamento entre o Comitê e a área de TI referente aos apontamentos da KPMG, as medidas compensatórias e os planos adotados pela área para o segundo semestre. **2. APONTAMENTOS DO BACEN PARA O AMBIENTE DE TI** – O Comitê também questionou se os apontamentos realizados pela auditoria do Banco Central são diferentes da KPMG. Em resposta, o Diretor Bruno noticiou que os pontos levantados pelo Banco Central são mais abrangentes. **Recomendações:** Se houver qualquer problema de entrega de documentação com a Auditoria Independente, que o Comitê de Auditoria seja comunicado o mais breve possível. Além disso, o Coaud também solicitou um relatório gerencial trimestral da área de TI, com os planos de ação e status de cada iniciativa. A reunião foi encerrada às 10 horas, e dela lavrada a presente ata, que, depois de lida e considerada conforme, vai assinada pelos membros do Comitê.

**ATA PREPARADA
POR:****Márcia Alessandra Silva Teixeira****EM****18/11/2021****ASSINATURA DOS PARTICIPANTES**

Tereza Delta dos Santos Serrão de Castro

(Coordenadora)

Sergio Roberto Ribeiro Maciel (Membro)

Antônio Edson Maciel dos Santos (Membro)

Márcia Alessandra Silva Teixeira

(Secretária)
