

**EXTRATO DE ATA DA 166ª REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA DA CAIXA ECONÔMICA  
FEDERAL (COAUD), REALIZADA NO DIA 13 DE DEZEMBRO DE 2018**

**I - Data, horário e local:** 13 de dezembro de 2018, às 13h00, na sala de Reuniões nº 1502 da Secretaria Geral, Edifício Sede Matriz I, 15º andar, Brasília/DF.

**II - Convocação e Presenças:** Os membros foram regularmente convocados para a reunião, na forma estabelecida no Regimento do Comitê, consignado no Manual Normativo OR 053 – Funcionamento do Comitê de Auditoria.

**III - Composição da mesa:** *(i)* Membros: Senhora Carla Alessandra Trematore, Presidente, e Senhor Alberto Emmanuel Carvalho Whitaker. Ausente por motivo justificado o senhor Carlos Roberto Matavelli. *(ii)* Assessoramento: Analu Lisboa, Assessora de Relacionamento Institucional, pela Secretaria Geral (SEGER); *(iii)* Convidados e relatores: Cristina Maria da Silva Peres, Superintendente Nacional Substituta Eventual; e Fabiana Dias Matos Granato, Gerente Executiva Substituta Eventual, pela Auditoria Geral (AUDIT); Marcelo Campos Prata, Vice - presidente, pela Vice - presidência de Logística e Operações (VILOP); Ana Claudia R. P Lima, Superintendente Nacional, pela Superintendência Nacional de Infraestrutura e Patrimônio (SUINP); Kleyferson Porto Araujo, Gerente Nacional; e Maria Geirilane Felipe, Gerente Executiva, pela Gerência Nacional de Infraestrutura e Patrimônio Próprio (GEINP).

**IV - Ordem do dia:** *(i)* Apresentação do Regulamento da Auditoria Interna; e *(ii)* Apresentação do Inventário 2018.

**V - Assinaturas:** Todos os membros do Comitê de Auditoria presentes.

MARCELO MARTINS  
Secretário Geral