

## **ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA DO BNDES REALIZADA EM 24 DE JANEIRO DE 2018**

Aos vinte e quatro dias do mês de janeiro de 2018, às 14 horas, no 15º andar do Edifício de Serviços do Rio de Janeiro – EDSERJ, foi realizada a reunião extraordinária do Comitê de Auditoria do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES, com as presenças dos seus membros, Paulo Roberto Vales de Souza (Presidente) e Attilio Guaspari. A Reunião contou, também, com a presença de Carlos Frederico Rangel de Carvalho Silva. Iniciada a Reunião, o Comitê passou ao exame do item da pauta.

### **ORDEM DO DIA**

#### **Aprovação do Regulamento da Auditoria Interna do BNDES** –

Após exame do assunto, o Comitê de Auditoria do BNDES aprovou o novo Regulamento da Auditoria Interna do BNDES e expediu, em 24.01.2018, a **Decisão nº COAUD 01/2018-BNDES (ANEXO ÚNICO)**, nos seguintes termos: “O Comitê de Auditoria do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, no uso das atribuições que lhe confere o inciso XX, do art. 7º da Resolução C.A. nº 07, de 06 de outubro de 2017, c/c o artigo 15 da Resolução CMN nº 4.588/2017, decidiu, por unanimidade, aprovar o novo Regulamento da Auditoria Interna do BNDES, nos termos do Anexo Único a esta Decisão. O Regulamento só entrará em vigor após a aprovação do Conselho de Administração do BNDES.”.

E, nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a reunião.

Paulo Roberto Vales de Souza  
Presidente

Attilio Guaspari