



COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO

RELATÓRIO DE ATIVIDADES REFERENTE AO EXERCÍCIO SOCIAL DE

Salvador, de _____ de _____

Aos

Senhores Conselheiros Administradores da CPBM.

Prezados Senhores,

Os membros que constituem o Comitê de Auditoria Estatutário da Empresa, nomeados pela Portaria de nº ... de / /, no final assinados, apresentam para conhecimento e análise de V.Sas. o presente relatório de suas atividades durante o exercício findo em 31 de dezembro de..., conforme estabelece o inciso VII do art. 44 do estatuto social.

I – DA CONTRATAÇÃO DOS AUDITORES INDEPENDENTES (parecer sobre o edital de licitação; parecer sobre a adequação e normalidade do processo licitatório e sobre o preço contratado, se corresponde à média de mercado para os serviços)

II - DA ATUAÇÃO DOS AUDITORES INDEPENDENTES (avaliação sobre a independência dos auditores; parecer sobre o desempenho da equipe técnica e sobre a qualidade dos serviços prestados; parecer sobre a adequação dos serviços às necessidades da empresa)

III – DOS CONTROLES INTERNO E DA AUDITORIA INTERNA (opinar sobre a eficiência e eficácia dos controles internos praticados nas áreas financeira e administrativa; verificar os serviços de auditoria interna e emitir parecer)

IV – DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DO EXERCÍCIO (opinar sobre a elaboração, integridade e qualidade das demonstrações financeiras e notas explicativas do exercício; verificar se as mesmas estão de conformidade com a Lei 6.404 de 15 de dezembro de 1976).

V – DOS RISCOS DA COMPANHIA (avaliar, através de informações detalhadas sobre políticas e procedimentos de remunerações de administração, utilização de ativos, gastos incorridos, volume de contratações)

VI – DAS TRANSAÇÕES COM PARTES RELACIONADAS (avaliar, em conjunto com a administração e com a área da auditoria interna, a adequação das transações da empresa com partes relacionadas e dar parecer)

VII – DAS DENÚNCIAS RECEBIDAS NO ESCOPO DA ATUAÇÃO DO COMITÊ (explicitar sobre as denúncias pertinentes recebidas e quais foram as providencias adotadas pela empresa para averiguá-las e solucioná-las)

VIII – DAS REUNIÕES DO COMITÊ (expor sumariamente sobre as reuniões do comitê realizadas no exercício, os principais assuntos analisados e as principais recomendações adotadas)

IX - DAS PUBLICAÇÕES LEGAIS NAS ÁREAS DE COMPETENCIA DO COMITÊ (informar sobre as publicações, por parte da empresa, das atas do comitê e demais documentos recomendados)

X – DAS RECOMENDAÇÕES E CONCLUSÕES (expor sobre recomendações e conclusões importantes do Comitê para a administração da empresa, incluindo as divergências, se houver).

Sem mais, os membros do comitê colocam-se à disposição de V. Sas. para esclarecimentos adicionais necessários e subscrevem-se.

Atenciosamente.

Comitê de Auditoria Estatutário:

Nome:

Assinatura:

Nome:

Assinatura:

Nome:

Assinatura:

Quadro de Assinaturas

Este documento foi assinado eletronicamente por:

Carlos Borel Moreira Neto
Responsável - Assinado em 20/02/2019



Sua autenticidade pode ser verificada no Portal do TCE/BA através do QRCode ou endereço <https://www.tce.ba.gov.br/autenticacaocopia>, digitando o código de autenticação: UXMDUZNZM1