

**Comitê de Auditoria e Compliance**

**Diretoria Geral**  
**Sandro Borges**  
Diretor Geral

**Gestão de Risco de crédito**

**Gestão de Risco Operacional**

**Gestão de Risco de Liquidez e Mercado**

**Diretoria Adjunta**  
**Fernanda Borges**  
Diretor Adjunta

**Serviço de Ouvidoria**

**Canal de Denúncias**

## Estruturas de controles

### Controle Interno e Auditoria

Serviço Tercerizado

Auditoria Interna

Revisar e avaliar a eficácia, suficiência e aplicação dos controles contábeis financeiros e operacional

Determinar a extensão do cumprimento das normas, dos planos e procedimentos vigentes.

### Risco Operacional

Coleta de Incidentes e perdas de RH e Fraudes.

### Fraude

Deteção e análise de fraudes.

Prevenção e fraudes.

### Jurídico

Assuntos de ordem societária

Gerenciamento de processos e ações.

Consultoria jurídica interna.

Gerenciamento de escritórios externos.

### Risco Operacional

Elaboração e manutenção procedimento e controles internos e formalização e políticas e normas

Desenvolvimento e manutenção da matriz de riscos e controle.

Elaboração do relatório de controle internos e riscos

Prevenção e Lavagem de dinheiro

Monitoramento da legislação