



**ATA DA REUNIÃO DO COMITÊ DE REMUNERAÇÃO E ELEGIBILIDADE  
Nº 002/2020**

Aos 23 dias do mês de março de 2020, na forma prevista do art. 64 do Regimento Administrativo do BRDE, aprovado pela Resolução CODESUL nº 1.258, de 26/11/2018, e da Resolução CA BRDE 2.596, de 24/10/2019, que aprovou o Regimento Interno do Comitê de Elegibilidade, reuniu-se o respectivo Comitê, por videoconferência, para apreciação do seguinte assunto:

**REGULAMENTO INTERNO**

- **VOTO PRESI/CA-2020/007:** Propõe a instituição do Regulamento da Avaliação de Desempenho dos Administradores e do Conselho Fiscal, bem como dos membros dos comitês estatutários do BRDE (COAUD e COREL).

Conforme deliberado na última reunião do COREL, em 28/02/2020, o colegiado analisou e debateu o documento proposto.

**PARTICIPAÇÃO:** Ketty Rosa (AUDIN), Júlio Cesar Pungan (GADIR).

**DELIBERAÇÃO**

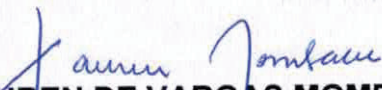
O Comitê de Remuneração e Elegibilidade (COREL) **DELIBEROU** aprovar a Instituição do Regulamento da Avaliação de Desempenho dos Administradores e do Conselho Fiscal, bem como dos membros dos comitês estatutários do BRDE (COAUD e COREL), proposta no voto PRESI/CA-2020/007, e encaminhar para apreciação e deliberação do Conselho de Administração.

Porto Alegre, 23 de março de 2020.

MARCELO HAENDCHEN  
DUTRA:02107005990

Assinado de forma digital por  
MARCELO HAENDCHEN  
DUTRA:02107005990  
Dados: 2020.03.27 15:00:48 -03'00'

**MARCELO HAENDCHEN DUTRA**  
Presidente do Comitê

  
**LAUREN DE VARGAS MOMBACK**  
Membro do Comitê de Auditoria –  
Representante do Estado do RS

  
Documento assinado digitalmente  
Alex Mussoi Ribeiro  
Data: 27/03/2020 15:16:25-0300  
CPF: 945.132.950-15  
**ALEX MUSSOI RIBEIRO**  
Membro do Comitê de Auditoria -  
Representante do Estado de SC

(vago)  
**Membro do Comitê de Auditoria –  
Representante do Estado do PR**