

## ATA DA REUNIÃO DE COMITÊ DE RISCOS Nº 001/2020, DE 19 DE OUTUBRO DE 2020

Aos 19 (dezenove) dias do mês de outubro de 2020, às 10h, nos termos da Resolução BRDE nº 2020/ 2632 reuniu-se o Comitê de Riscos. A reunião contou com a presença dos seguintes membros do CORIS: Sr. Alex Mussoi Ribeiro, representante do Estado de Santa Catarina; e Sra. Lauren de Vargas Momback, representante do Estado do Rio Grande do Sul. Participou ainda da reunião o Chefe do Gabinete da Diretoria, Sr. Julio Cesar Pungan. A reunião foi secretariada pelo Superintendente de Gestão de Riscos, Controles Internos e Compliance, Sr. Luciano Feltrin.

Mantendo as medidas de isolamento social proferidas pelas principais autoridades de saúde (OMS, Ministério da Saúde e Secretarias Estaduais de Saúde), alinhadas com as determinações dos Governos da Região Sul, no que diz respeito a Pandemia da COVID 19, a reunião foi realizada por videoconferência.

O SURIS apresentou os assuntos e documentos abaixo, que foram apreciados pelos membros do CORIS:

### **1. Apresentação da área e relato da situação geral de riscos, controles internos e compliance do Banco:**

O SURIS apresentou um relato sobre as diferentes modalidades de risco às quais o BRDE está exposto (de capital prudencial, de mercado, de crédito, socioambiental, operacional, de liquidez, de imagem), as formas de mensuração e os instrumentos de mitigação de cada uma destes tipos de risco. Foi relatada a situação atual dos riscos no BRDE de acordo com a percepção do SURIS, bem como os mitigadores existentes.

### **2. Relato sobre as dificuldades de informações/TI do BRDE e seu impacto sobre a gestão de riscos:**

Foi feito breve relato esclarecendo sobre as atuais dificuldades de elaboração do IRRBB, em especial para o período de janeiro e maio de 2000 por conta da forma de tratamento dos dados pelo BRDE. Tal situação foi objeto de questionamento pelo BACEN e a acordada a forma de regularização.

### **3. Relatório Trimestral de Risco de Crédito, referente ao 2º trimestre de 2020;**

### **4. Relatório Anual das Atividades de Conformidade, referente ao ano de 2019;**

### **5. Relato sobre a situação da adaptação do BRDE à Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD);**

### **6. Relato sobre o Projeto “Hércules”, de revisão e consolidação de normativos.**

Os membros do CORIS analisaram o material, não manifestando ressalvas. Os documentos

# BRDE

apresentados (“3” e “4”) deverão ser pautados para apreciação do Conselho de Administração.

## **VI. Demais assuntos**

O calendário das próximas reuniões deverá acompanhar a agenda e reuniões do COAUD, e será informado pelo Chefe do GADIR.

Porto Alegre, 19 de outubro de 2020.

**ALEX MUSSOI RIBEIRO**

Membro do CORIS

Representante do Estado de Santa Catarina

**LAUREN DE VARGAS MOMBACK**

Membro do CORIS

Representante do Estado do Rio Grande do Sul

### **Presentes:**

Luciano Feltrin - SURIS

Júlio Pungan – GADIR