

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