

**EXTRATO DA ATA DE REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA Nº 003/2021  
DE 14 DE JUNHO DE 2021 – PORTO ALEGRE (RS)**

Reunião do Comitê de Auditoria do BRDE nos termos do Regimento Interno e da Resolução nº 3.198/2004 do Conselho Monetário Nacional.

**Data da reunião:** 14.06.2021

**Local:** A reunião foi realizada por videoconferência, considerando 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.

**Participantes:**

- ALEX MUSSOI RIBEIRO
- LAUREN DE VARGAS MOMBACK

**Assuntos:** Reunião contou com a participação do Chefe do Gabinete da Diretoria, além de convidados como assessores da Diretora-Presidente, dos respectivos Superintendentes e outros funcionários responsáveis pela apresentação dos trabalhos avaliados. Tendo sido apreciado os Relatórios dos Auditores Independentes, as atividades da Superintendência Financeira, da Consultoria Jurídica, da Auditoria Interna e do Sistema de Controles Internos, este último pela exposição da Superintendência de Gestão de Riscos, Controles Internos e *Compliance*, em consonância com as atribuições do Comitê de Auditoria e do Comitê de Riscos.

Assinaram a ata todos os integrantes do Comitê.