

EXTRATO DA ATA DE REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA Nº 004/2021 DE 23 DE AGOSTO 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: 23.08.2021

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: A reunião contou com a participação do Chefe do Gabinete da Diretoria, além de convidados como assessora da Diretora-Presidente, dos representantes da empresa de auditoria independente e do Chefe do Departamento de Contabilidade. Tendo sido apreciados Relatórios dos Auditores Independentes; Demonstrações Financeiras e outros documentos pertinentes, ao período base de 30.06.2021, relacionados à Superintendência Financeira; bem como, a avaliação das atividades e relatórios apresentados pelo Gabinete da Diretoria; pela Ouvidoria; pela Auditoria Interna e os referentes ao Sistema de Controles Internos do BRDE, este último pela exposição da Superintendência de Gestão de Riscos, Controles Internos e *Compliance*, em consonância com as atribuições regulamentares coordenadas entre o Comitê de Auditoria e o Comitê de Riscos.

Assinaram a ata todos os integrantes do Comitê.