

EXTRATO DA ATA DE REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA Nº 005/2021 DE 18 DE OUTUBRO 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: 18.10.2021

Local: A reunião foi realizada por videoconferência, pelo Teams, 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 transcorreu com a participação do Chefe do Gabinete da Diretoria, e de convidados como a assessora da Diretora-Presidente e do Chefe do Departamento de Contabilidade, este último para apresentação das Informações Contábeis na data base de 30.09.2021. Ademais, foram apreciados os Relatórios dos Auditores Independentes (Circular BCB 3467 e Resolução CMN 2682) na data-base de 30.06.2021; bem como foram avaliados os Relatórios, propostas e votos da Auditoria Interna; demais assuntos de registro como a Comunicação do BCB e a adesão ao PNPC; além dos relatórios e propostas referentes ao Sistema de Controles Internos do BRDE, este 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.