

**EXTRATO DA ATA DE REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA Nº 006/2019
DE 26 DE AGOSTO DE 2019 – PORTO ALEGRE (RS)**

Reunião do Comitê de Auditoria do BRDE nos termos da Lei nº 13.303/2016, da Resolução CMN nº 3.198/2004 e do Regimento Administrativo desta Instituição.

Data da reunião: 26/08/2019

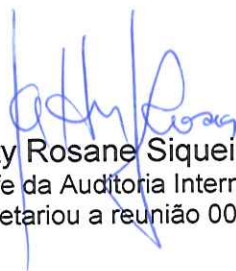
Local: sede do Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul - BRDE em Porto Alegre (RS)

Participantes:

- DAGOBERTO BONFILHO BELTRAME
- OSNI JOSÉ SCHROEDER
- ALLAN JONES DOS SANTOS

Assuntos discutidos: Apreciação de regulamentação interna do COAUD e do COREL; Relatórios da Auditoria Interna; Relatórios dos Auditores Independentes; Relatórios da Gestão de Riscos, Controles Internos e *Compliance*; Demonstrações Financeiras do BRDE com data-base de 30/06/2019 e a elaboração do Relatório do Comitê de Auditoria.

Assinaram a ata todos os participantes.



Ketty Rosane Siqueira Rosa
Chefe da Auditoria Interna
Secretariou a reunião 006/2019 do Comitê de Auditoria