

**EXTRATO DA ATA DE REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA Nº 002/2022**  
**DE 27 DE JUNHO DE 2022 – PORTO ALEGRE (RS)**

Reunião do Comitê de Auditoria do BRDE nos termos do Regimento Interno e da Resolução nº 4.910/2021 do Conselho Monetário Nacional.

**Data da reunião:** 27.06.2022

**Local:** A reunião foi realizada por videoconferência, pelo Teams.

**Participantes:**

- ALEX MUSSOI RIBEIRO
- LAUREN DE VARGAS MOMBACK
- EDERSON JOSÉ PINHEIRO COLAÇO

**Assuntos:** O Comitê atendendo as atribuições regulamentares registrou o conhecimento, e, quando necessário, deliberou em temas apresentados pelo Gabinete da Diretoria quanto ao andamento do processo de constituição do Comitê Fiscal; pela Superintendência Financeira quanto as Informações Contábeis até a data-base de 31/05/2022 e dos procedimentos internos para adequação da Regulamentação Contábil à Resolução CMN nº 4.966/21, alterada pela Resolução CMN nº 5.019, de 23/6/2022. Ademais, foram apreciados os relatórios e informações da Auditoria Interna e os relatórios semestrais da Auditoria Independente. Além dos relatórios e temas 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; e demais assuntos relacionados as atribuições da alçada.

Assinaram a ata todos os integrantes do Comitê.

*Ketty Rosane Siqueira Rosa*  
Chefe da Auditoria Interna  
Secretariou a reunião nº 02/2022 do Comitê de Auditoria