

**EXTRATO DA ATA DE REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA Nº 003/2020
DE 18 DE MAIO DE 2020 – 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: 18/05/2020

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: Apreciação de Documento da Auditoria Interna; de Relatórios dos Auditores Independentes; de Relatórios da Superintendência de Gestão de Riscos, Controles Internos e *Compliance*; e Demonstrações Financeiras do BRDE referente ao 1º trimestre/2020.

Assinaram a ata todos os participantes.

KETTY ROSANE
SIQUEIRA
ROSA



Assinado de forma
digital por KETTY
ROSANE SIQUEIRA ROSA
Dados: 2020.05.19
11:48:19 -03'00'

Ketty Rosane Siqueira Rosa
Chefe da Auditoria Interna
Secretariou a reunião nº 003/2020 do Comitê de Auditoria