

EXTRATO DA ATA DE REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA Nº 003/2022
DE 22 DE AGOSTO 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: 22.08.2022

Local: A reunião foi realizada na sede do BRDE, em Porto Alegre, de forma híbrida.

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 pelas áreas da instituição e por terceiros, como: pelo Gabinete da Diretoria quanto a Ouvidoria, constituição e posse do Comitê Fiscal e andamento do processo de avaliação dos gestores; pela Superintendência Financeira quanto as Demonstrações Financeiras- DF's, na data base de 30.06.2022; pela Auditoria Independente quanto ao seu Relatório sobre as DF's e os principais assuntos de auditoria (PAA); pela empresa terceirizada quanto a avaliação atuarial; pela Consultoria Jurídica do BRDE quanto ao contencioso cível, tributário e trabalhista; pela Auditoria Interna quanto aos relatórios de auditoria, de acompanhamento e documentos emitidos no período, além de informações dos órgãos fiscalizadores e de controle, e relatório contratual da Auditoria Independente, por exigência de órgão repassador. Além dos relatórios, políticas e demais 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 do COAUD. Em suma, o Comitê concluiu os trabalhos do semestre emitindo o Relatório da alçada.

Assinaram a ata todos os integrantes do Comitê.

Ketty Rosane Siqueira Rosa
Chefe da Auditoria Interna
Secretariou a reunião nº 03/2022 do Comitê de Auditoria