

**EXTRATO DA ATA DE REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA Nº 004/2022**  
**DE 24 DE OUTUBRO 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:** 24.10.2022

**Local:** A reunião foi realizada de forma virtual.

**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, bem como preparados por terceiros, a saber: pelo Gabinete da Diretoria quanto ao Resultado da Avaliação dos Administradores do BRDE; pela Superintendência Financeira quanto as Informações Contábeis do 3º trimestre e o acumulado de 2022; sobre licitação e contratação de empresa de auditoria independente; e sobre o Projeto da Lei do Bem no BRDE; pela Auditoria Interna quanto ao relatório de auditoria contido no PAINT; quanto aos relatórios semestrais da Auditoria Independente e informações dos órgãos fiscalizadores e de controle; pela Superintendência de Planejamento e Sustentabilidade quanto ao desempenho e atingimento de metas do Planejamento Estratégico. Além dos relatórios e planos de ação referentes ao Sistema de Controles Internos do BRDE, expostos pela 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. Assinaram a ata todos os integrantes do Comitê.

*Ketty Rosane Siqueira Rosa*  
*Chefe da Auditoria Interna*  
*Secretariou a reunião nº 04/2022 do Comitê de Auditoria*