

## EXTRATO DA ATA DE REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA Nº 005/2022

DE 19 DE DEZEMBRO 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:** 19.12.2022

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

**Participantes:**

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

**Assuntos:** A reunião do Comitê de Auditoria iniciou com a participação dos membros do Conselho Fiscal, visando alinhamento entre os órgãos estatutários e conhecimento de temas em comum sobre os trabalhos executados e planejados em 2022/2023 pela Auditoria Independente; quanto as Informações Contábeis até novembro/22 apresentadas pela Superintendência Financeira; quanto a prévia do Plano Plurianual de Trabalho da Auditoria Interna – PAINT 2023 a 2026; e quanto ao calendário de reuniões para 2023 das diversas alçadas da instituição elaborado pelo Gabinete da Diretoria. Encerrada a reunião em conjunto, o Comitê de Auditoria deu continuidade a pauta ordinária, de forma independente, atendendo suas atribuições regulamentares com o registro de conhecimento, e, quando necessário, deliberando em temas apresentados pelas áreas como a Auditoria Interna quanto aos relatórios de auditoria em cumprimento ao PAINT/2022. 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. Assinaram a ata todos os integrantes do Comitê de Auditoria.

*Ketty Rosane Siqueira Rosa*  
Chefe da Auditoria Interna  
Secretariou a reunião nº 05/2022 do Comitê de Auditoria