

EXTRATO* DA ATA DE REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA Nº 001/2023
DE 13 DE FEVEREIRO DE 2023 – 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: 13.02.2023

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 do Presidente do Conselho de Administração. E atendendo suas atribuições regulamentares, o COAUD, tomou conhecimento dos relatórios sobre Transparência e Ouvidoria emitidos e apresentados pelo Gabinete da Diretoria; apreciou e debateu os temas apresentados pela Superintendência Financeira quanto as Informações Contábeis até dezembro/22, a contratação de auditoria independente e as transações com parte relacionadas do ano 2022; apreciou e deliberou sobre relatórios e documentos da Auditoria Interna, incluindo a aprovação do Relatório Anual das Atividades - RAIN'T 2022 e Plano Plurianual – PAINT, da gestão 2023-2026; e o Relatório da Auditoria Independente sobre aplicação de recursos do FCO. Além dos relatórios e documentos 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. Bem como, debateram sobre as premissas para o Relatório Semestral da alçada. Assinaram a ata todos os integrantes do Comitê de Auditoria.

Ketty Rosane Siqueira Rosa
Chefe da Auditoria Interna
Secretariou a reunião nº 01/2023 do Comitê de Auditoria

(*) Extrato de Ata de reunião do Comitê de Auditoria destinado à divulgação da forma do § 5º, art. 24, Lei 13.303/2016.