

EXTRATO* DA ATA DE REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA Nº 002/2023
DE 20 DE MARÇO 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: 20.03.2023

Local: A reunião foi realizada de forma virtual.

Participantes:

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

Assuntos: Em atendimento a regulamentação interna, a reunião iniciou de forma conjunta com a participação dos membros do Comitê de Auditoria (COAUD), Comitê de Riscos (CORIS) e Conselho Fiscal (COFIS), visando o alinhamento dos trabalhos e a apreciação dos temas em comum. Concluída essa etapa, de forma independente, e em reunião apartada, o Comitê de Auditoria atendendo as atribuições regulamentares registrou o conhecimento, e, quando necessário, deliberou em temas preparados pelas áreas da instituição e por terceiros, tendo a Superintendência Financeira apresentado as Demonstrações Financeiras - DF's, na data-base de 31.12.2022, os estudos técnicos de créditos tributários diferidos e o projeto sobre benefícios fiscais; os representantes da Auditoria Independente apresentaram seus Relatórios sobre as DF's, inclusive em IFRS, e os principais assuntos de auditoria (PAA). Ademais, foram apreciados o Relatório de Administração e Socioambiental de 2022; o trabalho desenvolvido no 2º semestre/22 quanto a avaliação atuarial, conforme pronunciamento CPC 33, apresentado pela empresa terceirizada; e os relatórios emitidos pela Auditoria Interna, em 2023. 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. Deste feito, o Comitê concluiu os trabalhos do 2º semestre/22 emitindo o Relatório da alçada e o resumo para publicação. Assinaram a ata todos os integrantes do Comitê de Auditoria.

Ketty Rosane Siqueira Rosa
Chefe da Auditoria Interna
Secretariou a reunião nº 02/2023 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.