

**EXTRATO\* DA ATA DE REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA Nº 003/2023**  
**DE 12 DE JUNHO 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:** 12.06.2023

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

**Participantes:**

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

**Assuntos:** 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 Auditoria Interna apresentado relatórios de sua emissão; prestado informações sobre inspeção e auditoria do Banco Central em andamento; sobre o aprimoramento do controle de acompanhamento das recomendações da AUDIN e outras questões de gestão da área, bem como, apresentou um resumo quanto aos dois relatórios elaborados pela Auditoria Independente. A alçada também apreciou 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. Assinaram a ata todos os integrantes do Comitê de Auditoria.

*Ketty Rosane Siqueira Rosa*  
*Chefe da Auditoria Interna*  
*Secretariou a reunião nº 03/2023 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.