

EXTRATO* DA ATA DE REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA Nº 004/2023
DE 21 DE AGOSTO 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: 21.08.2023

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. O órgão estatutário se reuniu com os representantes da Auditoria Independente para exposição dos principais assuntos de auditoria (PAA) e quanto ao Relatório sobre as DF's de 30.06.2023; e com a empresa terceirizada sobre o trabalho desenvolvido, no primeiro semestre, quanto a avaliação atuarial, conforme o pronunciamento CPC 33 (R1). Internamente, a Superintendência Financeira apresentou as Demonstrações Financeiras - DF's, na data-base de 30.06.2023 e os estudos técnicos de créditos tributários diferidos. Também foi apreciada a Mensagem da Diretoria encaminhada pela Superintendência de Planejamento e Sustentabilidade - SUPLA; e outros documentos obrigatórios apresentados pelo Gabinete da Diretoria - GADIR. Por sua vez, a Auditoria Interna apresentou os relatórios de sua emissão, bem como, um resumo quanto ao relatório contratual regulamentar elaborado pela Auditoria Independente. A Consultoria Jurídica explanou sobre a situação do contencioso civil mais relevante e do contencioso consultivo trabalhista. 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 1º semestre/23 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 04/2023 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.