

EXTRATO* DA ATA DE REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA Nº 005/2023
DE 16 DE OUTUBRO 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: 16.10.2023

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, a saber: a Superintendência Financeira apresentou, por meio do Departamento de Contabilidade, as informações das apurações contábeis de setembro/23; o cronograma de trabalho dos auditores externos para o fechamento anual de 2023; e quanto a adequação do BRDE para atendimento da Resolução CMN 4966/21. A Superintendência de Acompanhamento e Recuperação de Créditos - SUARC apresentou o impacto dos eventos climáticos adversos ocorridos em setembro e outubro na carteira de crédito do Banco. A Superintendência de Planejamento e Sustentabilidade - SUPLA apresentou o acompanhamento quanto ao atingimento das metas do Planejamento Estratégico. Por sua vez, a Auditoria Interna apresentou os relatórios de sua emissão; um resumo quanto aos relatórios obrigatórios elaborados pela Auditoria Independente; e prestou informações sobre a inspeção e acompanhamento do Banco Central. A alçada ainda tomou ciência das políticas e demais temas referentes ao Sistema de Controles Internos do BRDE, 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. Ademais, o Gabinete da Diretoria destacou a próxima capacitação profissional relacionada ao tema Administração de Empresa Pública. Assinaram a ata todos os integrantes do Comitê de Auditoria.

Ketty Rosane Siqueira Rosa
Chefe da Auditoria Interna
Secretariou a reunião nº 05/2023 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.