

## **EXTRATO\* DA ATA DE REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA Nº 006/2023**

**DE 18 DE DEZEMBRO 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:** 18.12.2023

**Local:** A reunião foi realizada de forma híbrida, na agência de Florianópolis.

**Participantes:**

- LAUREN DE VARGAS MOMBACK
- EDERSON JOSÉ PINHEIRO COLAÇO
- ARTÊMIO ORTIGARA

**Assuntos:** Em atendimento a regulamentação interna, a reunião iniciou de forma conjunta com a participação dos membros do Comitê de Auditoria (COAUD) e do Conselho Fiscal (COFIS), visando a apreciação dos temas em comum. Tendo o Presidente do Conselho de Administração, Sr. João Paulo Karam Kleinubing, aberto a reunião com a saudação aos participantes dos órgãos estatutários e as boas-vindas ao novo membro do Comitê de Auditoria do BRDE, Sr. Artêmio Ortigara, representante do Estado de Santa Catarina. Na sequência, a Superintendência de Contabilidade – SUCON apresentou os dados contábeis e tributários até novembro 2023 e a atualização quanto ao fechamento anual. 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 tema próprio e naqueles preparados pelas áreas da instituição, a saber: Com base no Regimento Interno da alçada, a Sra. Lauren de Vargas Momback, representante do Estado do Rio Grande do Sul, foi eleita por seus pares para exercer a função de coordenadora, a partir da presente reunião. A Auditoria Interna apresentou os relatórios de sua emissão; comunicou sobre as demandas do Banco Central para elaboração de relatório, certificação e pareceres de auditoria; bem como, visando subsidiar o debate apresentou uma estimativa para atualização do Plano Plurianual e uma proposta para o Plano de Trabalho Anual da AUDIN - PAINT 2024; e adicionalmente, apresentou os novos controles de gestão das atividades da área. A alçada ainda tomou ciência das atualizações 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, foram avaliadas as premissas para elaboração do Relatório Semestral do Comitê de Auditoria que será finalizado em março/2024, após a apreciação das Demonstrações Financeiras do 2º sem/2023 e as respectivas reuniões com as empresas terceirizadas. A próxima reunião está agendada para o dia 11/03/2024, às 14h. Assinaram a ata todos os integrantes do Comitê de Auditoria.

*Ketty Rosane Siqueira Rosa*  
*Chefe da Auditoria Interna*  
*Secretariou a reunião nº 06/2023 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.