EXTRATO DA ATA DE REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA Nº 005/2026 DE 19 DE OUTUBRO DE 2026 – 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: 19.10.2026

Local: A reunião foi realizada de forma virtual.

Participantes:

- LAUREN MOMBACK MAZZARDO
- EDERSON JOSÉ PINHEIRO COLAÇO
- PABLO FELIPE BITTENCOURT
- WAGNER CARLOS AICHNER

Assuntos: Em conformidade com as atribuições regimentais, o Comitê de Auditoria registrou o conhecimento e, quando necessário, deliberou sobre temas apresentados pelas áreas internas da instituição e por terceiros. No âmbito interno, o Comitê apreciou o balancete financeiro de setembro de 2026, apresentado pela Superintendência de Contabilidade. Foram examinados os relatórios da Auditoria Interna e o acompanhamento do atendimento das recomendações na data-base de 30/09/2026. Os documentos apresentados pela AUDIN foram recomendados e encaminhados ao Conselho de Administração, quando aplicável. Em conformidade com o Regimento Interno, durante a reunião do Comitê de Riscos (CORIS), o COAUD analisou relatórios e demais documentos e atividades relacionados ao Sistema de Controles Internos, apresentados pela SURIS. No âmbito externo, o Comitê tomou conhecimento do Relatório dos Auditores Independentes sobre o Sistema de Controles Internos e Descumprimento de Dispositivos Legais e Regulamentares, elaborado em conexão com a Auditoria das Demonstrações Financeiras de 30/06/2026. Por fim, O Chefe do Gabinete da Diretoria, encaminhou para conhecimento da alçada o Relatório da Ouvidoria do 1° semestre de 2026.

Anderson José Amâncio
Chefe da Auditoria Interna
Secretariou a reunião nº 005/2026 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.