

**EXTRATO* DA ATA DE REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA Nº 004/2024
DE 21 DE OUTUBRO DE 2024 – 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: 21.10.2024

Local: Sede do Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul – BRDE em Porto Alegre – RS.

Participantes:

- LAUREN MOMBACK MAZZARDO
- EDERSON JOSÉ PINHEIRO COLAÇO
- AIRTON LUCAS THOME DE AZEREDO

Assuntos: Atendendo as atribuições regulamentares, o Comitê de Auditoria registrou o conhecimento e, quando necessário, deliberou em temas preparados pelas áreas da instituição e por terceiros. Internamente, a Superintendência de Contabilidade apresentou as Informações Contábeis e Tributárias do BRDE, na data-base 30/09/2024. A Superintendência de Planejamento apresentou o desempenho no atingimento das metas do Planejamento Estratégico referente ao ano de 2024. Também, apresentou o projeto de revisão do Planejamento Estratégico 2025 – 2030. A Auditoria Interna apresentou os relatórios de sua emissão; a proposta de alteração pontual no Plano de Trabalho – PAINT 2024; e o informativo de Acompanhamento das recomendações. Bem como, o Parecer anual de avaliação do provedor de *fundings*; e um resumo dos relatórios com foco em operações de provedores específicos, elaborados por prestadores de Auditoria Independente. 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. Ademais, assinaram a ata todos os integrantes do Comitê de Auditoria.

Ketty Rosane Siqueira Rosa
Chefe da Auditoria Interna
Secretariou a reunião nº 04/2024 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.