

EXTRATO* DA ATA DE REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA Nº 005/2024 DE 16 DE DEZEMBRO 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: 16.12.2024

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

Participantes:

- LAUREN DE VARGAS MOMBACK
- 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, o Gabinete da Diretoria apresentou o Relatório de Avaliação dos Administradores 2023/2024. A Superintendência de Contabilidade apresentou as Informações Contábeis e Tributárias do BRDE, na data-base 30/11/2024; além de informações sobre o status dos trabalhos dos auditores e atuários externos; e principais alterações contábeis e tributárias decorrentes da Resolução CMN nº 4966, da Lei Federal 14.467 e outros temas. A Coordenadoria de Implementação de Exigências Regulatórias apresentou o andamento do projeto de implementação da Resolução CMN nº 4.966/21. A Auditoria Interna apresentou os relatórios de sua emissão; o acompanhamento do BCB; e o debate da proposta de revisão do Plano de Trabalho da AUDIN – PAINT 2025. Bem como, o fluxo e a forma para Avaliação de Desempenho por metas da AUDIN. 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 05/2024 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.