

**EXTRATO* DA ATA DE REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA Nº 004/2025
DE 20 DE OUTUBRO DE 2025 – 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: 20.10.2025

Local: A reunião foi realizada de forma virtual.

Participantes:

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

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. O COAUD identificou e aprovou a formalização de ata complementar à reunião nº 002/2025, realizada em 16/06/2025, em razão de omissão não intencional de informações relativas às atividades e relatórios apresentados pela SURIS, sem prejuízo das análises e dos documentos apreciados naquela ocasião. No âmbito interno, o Comitê apreciou as apurações contábeis e tributárias referentes a 30/09/2025, bem o acumulado do exercício de 2025, apresentadas pela Superintendência de Contabilidade. Também foi apreciado o Planejamento Estratégico 2025-2030, apresentado pela Superintendência de Planejamento. Foram examinados os relatórios da Auditoria Interna e o acompanhamento do atendimento das recomendações na data-base de 30/09/2025, além do relatório da auditoria independente. O Comitê tomou ciência da alteração normativa que regulamenta a estrutura organizacional da área e da solicitação de documentos/informações do órgão supervisor (BCB). 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, notas técnicas e demais documentos e atividades relacionados ao Sistema de Controles Internos, apresentados pela SURIS. Todos os integrantes do Comitê de Auditoria assinaram a ata.

Ketty Rosane Siqueira Rosa
Chefe da Auditoria Interna
Secretariou a reunião nº 004/2025 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.