

EXTRATO* DA ATA DE REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA Nº 005/2025 DE 15 DE DEZEMBRO 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: 15.12.2025

Local: A reunião foi realizada de forma virtual.

Participantes:

- LAUREN MOMBACK MAZZARDO
- 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. No âmbito interno, o Comitê apreciou as apurações contábeis e tributárias referentes a 30/11/2025, bem como o acumulado do exercício de 2025, apresentadas pela Superintendência de Contabilidade. Também foi tomado conhecimento da Proposta do Plano Operacional para 2026, apresentado pela Superintendência de Planejamento e Sustentabilidade. Ainda, o COAUD tomou conhecimento da Gestão das Captações Externas e à Mercado e Estratégias para 2026, apresentada pela Superintendência Financeira. Foram examinados os relatórios da Auditoria Interna e o acompanhamento do atendimento das recomendações na data-base de 05/12/2025, bem como outros documentos da área. 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. Todos os integrantes do Comitê de Auditoria assinaram a ata.

*Anderson José Amâncio
Chefe da Auditoria Interna
Secretariou a reunião nº 005/2025 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.