



EXTRATO* DA ATA DE REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA Nº 003/2026 DE 22 DE JUNHO 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: 22.06.2026

Local: A reunião foi realizada de forma virtual.

Participantes:

- LAUREN MOMBACK MAZZARDO
- EDERSON JOSÉ PINHEIRO COLAÇO
- PABLO FELIPE BITTENCOURT

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 a apuração contábil e tributária de maio/2026 e acumulado no ano, apresentadas pela Superintendência de Contabilidade. Também foi tomado conhecimento do Relatório de Desempenho Operacional de abril/2026 e apreciada a proposição da Diretoria e do Conselho de Administração acerca da simplificação das alçadas de remanejamentos orçamentários e manifestou entendimento quanto à suficiência dos mecanismos de controle interno, rastreabilidade, reporte e monitoramento de riscos associados à nova sistemática de alçadas decisórias, apresentados pela Superintendência de Planejamento e Sustentabilidade. Foram examinados os relatórios da Auditoria Interna e o acompanhamento do atendimento das recomendações na data-base de 31/05/2026, bem como outros documentos da área, e a avaliação de desempenho da equipe no 1º semestre de 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 na data-base 31/12/2025. Ainda, tomou conhecimento dos Relatórios de Asseguração Independente sobre a administração de programas de fundos internacionais. Todos os integrantes do Comitê de Auditoria assinaram a ata.

Anderson José Amâncio
Chefe da Auditoria Interna
Secretariou a reunião nº 003/2026 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.