

COMITÊ DE AUDITORIA

BRB-BANCO DE BRASÍLIA S.A.

CNPJ nº 00.000.208/0001-00 – NIRE nº 5330000143-0

EXTRATOS DAS REUNIÕES 4º TRIMESTRE 2022

DATA, HORA E LOCAL: 040ª Reunião Extraordinária do Comitê de Auditoria do BRB-Banco de Brasília S.A., realizada no dia 25 de outubro de 2022, às 15h, na sede do BRB, localizada no SAUN Quadra 5, Lote C, Centro Empresarial CNC, Torre C, 17º andar, Brasília – DF.

PRESENCAS: Reinaldo Busch Alves Carneiro – Presidente, Cláudio Lysias de Toledo Pereira e Glauco Alves e Santos – Membros.

Superintendência de Auditoria Interna: Eduardo Henrique Pimentel Coimbra – Superintendência de Auditoria Interna – SUAUD em exercício.

Auditores: Elizabete Bezerra da Costa, Rafael Martins Diniz, Joao Cesar Moura de Sousa, Tiago Santana da Cruz e Kamilla Borges Campos Marques.

ORDEM DO DIA: 1. Relato Circunstanciado/Ataque Cibernético, por meio do Ofício 26803/2022-BCB/Desup/GTBHO/Cosup-02, de 13/10/2022. **2.** Relatório Trimestral – 3T/2022, assim como os relatórios contendo os apontamentos relevantes sob a ótica da Auditoria Interna, quais sejam 2022/0007 e 2022/0132.

DATA, HORA E LOCAL: 041ª Reunião Extraordinária do Comitê de Auditoria do BRB-Banco de Brasília S.A., realizada no dia 26 de outubro de 2022, às 10h, na sede do BRB, localizada no SAUN Quadra 5, Lote C, Centro Empresarial CNC, Torre C, 17º andar, Brasília – DF.

PRESENCAS: Reinaldo Busch Alves Carneiro – Presidente, Cláudio Lysias de Toledo Pereira e Glauco Alves e Santos – Membros.

Diretoria Executiva de Gestão de Pessoas – DIPES: Cristiane Maria Lima Bukowitz
Gerência de Estratégia e Gestão de Talentos – GETEP: Renata Azeredo Barros

ORDEM DO DIA: Seleção interna para a função de Superintendente de Auditoria Interna.

DATA, HORA E LOCAL: 042ª Reunião Extraordinária do Comitê de Auditoria do BRB-Banco de Brasília S.A., realizada no dia 26 de outubro de 2022, às 11h, na sede do BRB, localizada no SAUN Quadra 5, Lote C, Centro Empresarial CNC, Torre C, 17º andar, Brasília – DF.

PRESENCAS: Reinaldo Busch Alves Carneiro – Presidente, Cláudio Lysias de Toledo Pereira e Glauco Alves e Santos – Membros.

Ouvidoria – OUVID: Eliane Bruna Oliveira dos Santos Senna – Ouvidora Anderson Miranda Marques – Gerente de Equipe.

ORDEM DO DIA: Relatório de Atividades da Ouvidoria – 1º semestre/2022.

DATA, HORA E LOCAL: 043ª Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria do BRB-Banco de Brasília S.A., realizada no dia 31 de outubro de 2022, às 18h, via correio eletrônico.

PRESENCAS: Reinaldo Busch Alves Carneiro – Presidente, Cláudio Lysias de Toledo Pereira e Glauco Alves e Santos – Membros.

ORDEM DO DIA: 1. Atividades do Comitê no mês de outubro. 2. Registro dos expedientes emitidos e recebidos pelo Comitê de Auditoria. 3. Reuniões previstas com as áreas no mês de novembro/2022.

DATA, HORA E LOCAL: 044ª Reunião Extraordinária do Comitê de Auditoria do BRB-Banco de Brasília S.A., realizada no dia 16 de novembro de 2022, às 17h, através de videoconferência pela plataforma Microsoft Teams.

PRESENCAS: Reinaldo Busch Alves Carneiro – Presidente, Cláudio Lysias de Toledo Pereira e Glauco Alves e Santos – Membros.

SAÚDE BRB – CAIXA DE ASSISTÊNCIA:

Órgão Executivo

Eliane de Fátima Monteiro: Diretora-Superintendente

Lídia Oliveira do Nascimento Santos: Gerente de Apoio Logístico e Finanças - GERA

Margareth Lázara Ferreira Borges: Gerente Operacional – GEOPE

Joabson de Brito Cardoso: Contador Saúde BRB – Caixa de Assistência.

ORDEM DO DIA: 1. Situação atual. 2. Fatos relevantes a serem levados ao conhecimento do COAUD.

DATA, HORA E LOCAL: 045ª Reunião Extraordinária do Comitê de Auditoria do BRB-Banco de Brasília S.A., realizada no dia 29 de novembro de 2022, às 16h, na sede do BRB, localizada no SAUN Quadra 5, Lote C, Centro Empresarial CNC, Torre C, 17º andar, Brasília – DF.

PRESENCAS: Reinaldo Busch Alves Carneiro – Presidente, Cláudio Lysias de Toledo Pereira e Glauco Alves e Santos – Membros.

Superintendência de Auditoria Interna: Eduardo Henrique Pimentel Coimbra – Superintendência de Auditoria Interna – SUAUD em exercício.

Elizabete Bezerra da Costa, Rafael Martins Diniz, Joao Cesar Moura de Sousa, Tiago Santana da Cruz e Kamilla Borges Campos Marques.

ORDEM DO DIA: 1. Relatório Consad/Suaud 2022/0156 e a respectiva apresentação, em atenção à Portaria Presi 2022/034 e ao Ofício 26803/2022 do Banco Central do Brasil.

DATA, HORA E LOCAL: 046ª Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria do BRB-Banco de Brasília S.A., realizada no dia 29 de novembro de 2022, às 17h, via correio eletrônico.

PRESENCAS: Reinaldo Busch Alves Carneiro – Presidente, Cláudio Lysias de Toledo Pereira e Glauco Alves e Santos – Membros.

ORDEM DO DIA: **1.** Atividades do Comitê no mês de novembro. **2.** Registro dos expedientes emitidos e recebidos pelo Comitê de Auditoria. **3.** Reuniões previstas com as áreas no mês de dezembro/2022.

DATA, HORA E LOCAL: 047ª Reunião Extraordinária do Comitê de Auditoria do BRB-Banco de Brasília S.A., realizada no dia 14 de dezembro de 2022, às 10h, na sede do BRB, localizada no SAUN Quadra 5, Lote C, Centro Empresarial CNC, Torre C, 17º andar, Brasília – DF.

PRESENCAS: Reinaldo Busch Alves Carneiro – Presidente, Cláudio Lysias de Toledo Pereira e Glauco Alves e Santos – Membros.

Diretoria Executiva de Finanças e Controladoria: Cynthia Judite Perciano Borges.
Superintendência de Contabilidade e Tributos: Taiana Ferreira da Silva.

ORDEM DO DIA: **1.** Informações Trimestrais – ITR (referentes ao 3º trimestre/2022)

DATA, HORA E LOCAL: 048ª Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria do BRB-Banco de Brasília S.A., realizada no dia 27 de dezembro de 2022, às 08h, via correio eletrônico.

PRESENCAS: Reinaldo Busch Alves Carneiro – Presidente, Cláudio Lysias de Toledo Pereira e Glauco Alves e Santos – Membros.

ORDEM DO DIA: **1.** Atividades do Comitê no mês de dezembro. **2.** Registro dos expedientes emitidos e recebidos pelo Comitê de Auditoria. **3.** Reuniões previstas com as áreas no mês de janeiro/2023.

BRB-BANCO DE BRASÍLIA S.A.

SECRETARIA GERAL DE GOVERNANÇA