

## **COMITÊ DE AUDITORIA**

### **BRB-BANCO DE BRASÍLIA S.A.**

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

#### **EXTRATOS DAS REUNIÕES 1º TRIMESTRE 2021**

---

**DATA, HORA E LOCAL:** 001ª Reunião Extraordinária do Comitê de Auditoria do BRB-Banco de Brasília S.A., realizada no dia 15 de janeiro de 2021, 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.

**Superintendência de Auditoria Interna:** Heli João de Melo, Elizabete Bezerra da Costa, Eduardo Henrique Pimentel Coimbra e Viviane Balué Arcoverde Grapeggia.

**ORDEM DO DIA:** **1.** Relatório de Desempenho do 3º Trimestre de 2020. **2.** Política de Auditoria Interna – 8ª Versão. **3.** P.C.A. Projeto de Certificação da Auditoria - Avaliação Externa do IIA - Instituto dos Auditores Internos do Brasil – Obtenção de Selo de Qualidade. **4.** Proposta de alteração da certificação CIA/CISA.

---

**DATA, HORA E LOCAL:** 002ª Reunião Extraordinária do Comitê de Auditoria do BRB-Banco de Brasília S.A., realizada no dia 20 de janeiro de 2021, 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.

**Superintendência de Controle Institucional:** Morganna Borges Lisboa, Amanda Alves Valença de Lira e Juliana Cristina Lins Duarte Lima.

**ORDEM DO DIA:** **1.** Planos de Ação – Rating. **2.** Relatório de Atividades Área de Integridade – 1º, 2º e 3º trimestres de 2020, conforme Estatuto Social do BRB - Banco de Brasília S.A. **3.** Relatório de Conformidade – 2º e 3º Trimestre/2020. **4.** Relatório de Controle Interno – 2º e 3º Trimestre/2020.

---

**DATA, HORA E LOCAL:** 003ª Reunião Extraordinária do Comitê de Auditoria do BRB-Banco de Brasília S.A., realizada no dia 22 de janeiro de 2021, 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.

**Superintendência de Contabilidade e Tributos:** Eveline Duarte Calçado.

**ORDEM DO DIA:** **1.** Processo de Fechamento Balanço encerrado em dezembro/2020 (Calendário).

---

**DATA, HORA E LOCAL:** 004ª Reunião Extraordinária do Comitê de Auditoria do BRB-Banco de Brasília S.A., realizada no dia 27 de janeiro de 2021, às 16h, através de

videoconferência pela plataforma Microsoft Teams.

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

**Comitê de Partes Relacionadas – COMPR:**

Kellen Kris Alves Flores Brito- Diretora Executiva de Controle e Riscos – DICOR

Dario Oswaldo Garcia Júnior - Diretor Executivo de Varejo – DIVAR

Eugênia Regina de Melo - Diretora Executiva de Atacado e Governo – DIAGO

Hugo Andreolly Albuquerque Costa Santos - Diretor Executivo de Finanças e Controladoria - DIFIC

**ORDEM DO DIA:** 1. Atribuições. 2. Relacionamento e reporte ao Conselho de Administração BRB. 3. Atualização do Regimento Interno do COMPR.

---

**DATA, HORA E LOCAL:** 005ª Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria do BRB-Banco de Brasília S.A., realizada no dia 27 de janeiro de 2021, às 17h30, através de videoconferência pela plataforma Microsoft Teams.

**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 janeiro/2021. 2. Registro dos expedientes recebidos pelo Comitê de Auditoria. 3. Reuniões com as áreas para o mês de fevereiro/2021.

---

**DATA, HORA E LOCAL:** 006ª Reunião Extraordinária do Comitê de Auditoria do BRB-Banco de Brasília S.A., realizada no dia 04 de fevereiro de 2021, às 11h, através de videoconferência pela plataforma Microsoft Teams.

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

**Superintendência de Auditoria Interna:** Heli João de Melo, Eduardo Henrique Pimentel Coimbra e Viviane Baluê Arcoverde Grapeggia.

**ORDEM DO DIA:** 1. Relatório Anual de Atividades de Auditoria Interna - RAINTE 2020.

---

**DATA, HORA E LOCAL:** 007ª Reunião Extraordinária do Comitê de Auditoria do BRB-Banco de Brasília S.A., realizada no dia 04 de fevereiro de 2021, às 13h, através de videoconferência pela plataforma Microsoft Teams.

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

**Gerência de Auditoria Interna – Geaud da BRBCARD:** Soong Ling Hölitz Yen.

**ORDEM DO DIA:** 1. Alteração na Gerência de Auditoria Interna da Cartão BRB.

---

**DATA, HORA E LOCAL:** 008ª Reunião Extraordinária do Comitê de Auditoria do BRB-Banco de Brasília S.A., realizada no dia 10 de fevereiro de 2021, 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.

**Diretor Executivo de Finanças e Controladoria:** Hugo Andreolly Albuquerque Costa Santos.

**Superintendência de Contabilidade e Tributos:** Eveline Duarte Calcado.

**Superintendente de Controladoria:** Rodrigo Alves dos Santos.

**ORDEM DO DIA: 1.** Reunião Preliminar Balanço 2º semestre/2020.

---

**DATA, HORA E LOCAL:** 009ª Reunião Extraordinária do Comitê de Auditoria do BRB-Banco de Brasília S.A., realizada no dia 11 de fevereiro de 2021, às 11h30, através de videoconferência pela plataforma Microsoft Teams.

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

**Diretor Executivo de Finanças e Controladoria:** Hugo Andreolly Albuquerque Costa Santos.

**Superintendência de Contabilidade e Tributos:** Eveline Duarte Calcado.

**Superintendente de Controladoria:** Rodrigo Alves dos Santos.

**Superintendência de Auditoria Interna:** Heli João de Melo, Elizabete Bezerra da Costa e Eduardo Henrique Pimentel Coimbra.

**Representantes da Ernst & Young Auditores Independentes S.S – EY:** Gilberto Souza e Bruno Araújo Santos.

**ORDEM DO DIA: 1.** Estudo Técnico de Viabilidade de Realização do Crédito Tributário de 2021 a 2030 – Banco Múltiplo, BRB-CFI e BRB-DTVM - 2º semestre de 2020. **2.** Apreciar preliminarmente as Contas da Diretoria relativas ao Balanço encerrado em 31-12-2020: Demonstrações Financeiras do BRB, BRB-CFI e BRB-DTVM e do Relatório de Administração, data-base de 31-12-2020. **3.** Destinação do Lucro Líquido do 2º semestre de 2020 do BRB, BRB-CFI e BRB-DTVM – Banco de Brasília S.A.

---

**DATA, HORA E LOCAL:** 010ª Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria do BRB-Banco de Brasília S.A., realizada no dia 24 de fevereiro de 2021, 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.

**ORDEM DO DIA: 1.** Atividades do Comitê no mês de fevereiro/2021. **2.** Registro dos expedientes recebidos pelo Comitê de Auditoria. **3.** Reuniões com as áreas para o mês de março/2021.

---

**DATA, HORA E LOCAL:** 011ª Reunião Extraordinária do Comitê de Auditoria do BRB-Banco de Brasília S.A., realizada no dia 25 de fevereiro de 2021, 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.

**Superintendência de Auditoria Interna:** Heli Joao de Melo, Elizabete Bezerra da

Costa, Eduardo H. P. Coimbra e Viviane Balué Arcoverde Grapeggia.

**ORDEM DO DIA: 1.** Núcleos de Trabalho: Relacionamento com Clientes e PLD/FT.

---

**DATA, HORA E LOCAL:** 012ª Reunião Extraordinária do Comitê de Auditoria do BRB-Banco de Brasília S.A., realizada no dia 16 de março de 2021, às 11h, através de videoconferência pela plataforma Microsoft Teams.

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

**Gerente de Auditoria BRBCARD** - Aline Cristina de Faria Pompeu

**ORDEM DO DIA: 1.** Proposição do Plano Anual de Atividades de 2021 e do Plano de Capacitação de 2021.

---

**DATA, HORA E LOCAL:** 013ª Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria do BRB-Banco de Brasília S.A., realizada no dia 24 de março de 2021, às 18h, através de videoconferência pela plataforma Microsoft Teams.

**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 março. **2.** Registro dos expedientes emitidos e recebidos pelo Comitê de Auditoria. **3.** Revisão da Pauta Permanente do COAUD – 2021. **4.** Reuniões com as áreas para o mês de abril.

---

**BRB-BANCO DE BRASÍLIA S.A.**

**SECRETARIA GERAL DE GOVERNANÇA**