

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 2024

DATA, HORA E LOCAL: 001ª Reunião do Comitê de Auditoria do BRB-Banco de Brasília S.A., realizada no dia 18 de janeiro de 2024, às 10h, realizada no SAUN Quadra 5, Lote C, Centro Empresarial CNC, Torre C, 16º andar, Brasília – DF.

PRESENCAS: Reinaldo Busch Alves Carneiro – Presidente, Fernando Dal-Ri Murcia e Jacques Mauricio Ferreira Veloso de Melo.

Gerência de Auditoria Interna - BRBCARD: Elizabete Bezerra da Costa.

Ouvidoria: Eliane Bruna Oliveira dos Santos Senna e Jhonattan Heber de Souza Macedo.

ORDEM DO DIA: **1.** Assuntos Internos. **2.** Gerência de Auditoria Interna – BRBCARD. **3.** Ouvidoria.

DATA, HORA E LOCAL: 002ª Reunião do Comitê de Auditoria do BRB-Banco de Brasília S.A., realizada no dia 19 de janeiro de 2024, às 10h, realizada no SAUN Quadra 5, Lote C, Centro Empresarial CNC, Torre C, 16º andar, Brasília – DF.

PRESENCAS: Reinaldo Busch Alves Carneiro – Presidente, Fernando Dal-Ri Murcia e Jacques Mauricio Ferreira Veloso de Melo.

ORDEM DO DIA: Apuração de denúncia.

DATA, HORA E LOCAL: 003ª Reunião do Comitê de Auditoria do BRB-Banco de Brasília S.A., realizada no dia 29 de janeiro de 2024, às 10h, realizada no SAUN Quadra 5, Lote C, Centro Empresarial CNC, Torre C, 16º andar, Brasília – DF.

PRESENCAS: Reinaldo Busch Alves Carneiro – Presidente, Fernando Dal-Ri Murcia e Jacques Mauricio Ferreira Veloso de Melo.

ORDEM DO DIA: Apuração de denúncia.

DATA, HORA E LOCAL: 004ª Reunião do Comitê de Auditoria do BRB-Banco de Brasília S.A., realizada no dia 30 de janeiro de 2024, às 10h, realizada no SAUN Quadra 5, Lote C, Centro Empresarial CNC, Torre C, 16º andar, Brasília – DF.

PRESENCAS: Reinaldo Busch Alves Carneiro – Presidente, Fernando Dal-Ri Murcia e Jacques Mauricio Ferreira Veloso de Melo.

ORDEM DO DIA: **1.** Assuntos Internos.

DATA, HORA E LOCAL: 005ª Reunião do Comitê de Auditoria do BRB-Banco de Brasília S.A., realizada no dia 20 de fevereiro de 2024, às 17h, realizada por meio de videoconferência.

PRESENCAS: Reinaldo Busch Alves Carneiro – Presidente, Fernando Dal-Ri Murcia e Jacques Mauricio Ferreira Veloso de Melo.

Presidente Conselho de Administração BRB - Marcelo Talarico

Presidente BRB - Paulo Henrique Bezerra Rodrigues Costa

Secretária Executiva - Danielle Samarina dos Santos Lemos

Representantes da PwC:

Adriano Vargas - Sócio

Isabella Lobato - Gerente Sênior

ORDEM DO DIA: 1. Projeto Luna - *kick off*.

DATA, HORA E LOCAL: 006ª Reunião do Comitê de Auditoria do BRB-Banco de Brasília S.A., realizada no dia 22 de fevereiro de 2024, às 12h, realizada no SAUN Quadra 5, Lote C, Centro Empresarial CNC, Torre C, 16º andar, Brasília – DF.

PRESENCAS: Reinaldo Busch Alves Carneiro – Presidente, Fernando Dal-Ri Murcia e Jacques Mauricio Ferreira Veloso de Melo.

ORDEM DO DIA: 1. Assuntos Internos. **2.** Diretoria Jurídica - DIJUR. **3.** Grupo de Trabalho - Resolução CMN nº 4966/2021.

DATA, HORA E LOCAL: 007ª Reunião do Comitê de Auditoria do BRB-Banco de Brasília S.A., realizada no dia 23 de fevereiro de 2024, às 10h, realizada no SAUN Quadra 5, Lote C, Centro Empresarial CNC, Torre C, 16º andar, Brasília – DF.

PRESENCAS: Reinaldo Busch Alves Carneiro – Presidente, Fernando Dal-Ri Murcia e Jacques Mauricio Ferreira Veloso de Melo.

Gerência de Auditoria – BRBCARD: Elizabete Bezerra da Costa

PwC: Adriano Vargas – Sócio e Isabella Lobato - Gerente Sênior

Diretoria Executiva de Tecnologia – DITEC: José Maria Correa Dias Junior

Secretaria Geral de Governança – SEGER: Danielle Samarina dos Santos Lemos

Diretoria Executiva de Finanças e Controladoria – DIFIC: Dario Oswaldo Garcia Junior

Superintendência de Contabilidade e Tributos – SUCOC: Bruno Vitor Morais Martins

Superintendência de Controladoria – SUCOT: Rodrigo Alves dos Santos

ORDEM DO DIA: 1. Assuntos Internos. **2.** Gerência de Auditoria – BRBCARD. **3.** Projeto Luna - PwC. **4.** Diretoria Executiva de Finanças e Controladoria - DIFIC/Superintendência de Contabilidade e Tributos - SUCOC/Superintendência de Controladoria - SUCOT.

DATA, HORA E LOCAL: 008ª Reunião do Comitê de Auditoria do BRB-Banco de Brasília S.A., realizada no dia 26 de fevereiro de 2024, às 17h30, realizada no SAUN Quadra 5, Lote C, Centro Empresarial CNC, Torre C, 17º andar, Brasília – DF.

PRESENCAS: Reinaldo Busch Alves Carneiro – Presidente, Fernando Dal-Ri Murcia e Jacques Mauricio Ferreira Veloso de Melo.

Adriano Vargas - Sócio PwC

Isabella Lobato - Senior Manager PwC

Danielle Samarina dos Santos Lemos - Secretária Executiva SEGER

ORDEM DO DIA: 1. Projeto Luna - Plano de Investigação.

DATA, HORA E LOCAL: 009ª Reunião do Comitê de Auditoria do BRB-Banco de Brasília S.A., realizada no dia 29 de fevereiro de 2024, às 10h, realizada no SAUN Quadra 5, Lote C, Centro Empresarial CNC, Torre C, 17º andar, Brasília – DF.

PRESENCAS: Reinaldo Busch Alves Carneiro – Presidente, Fernando Dal-Ri Murcia e Jacques Mauricio Ferreira Veloso de Melo.

Conselho Fiscal do BRB: Presidente - Kaline Gonzaga Costa. Membros: Engels Augusto Muniz; João Antonio Fleury Teixeira e Juliana Monici Souza Pinheiro.

Superintendência de Auditoria Interna – SUAUD: Amanda Alves Valença de Lira.

Ernst & Young Auditores Independentes SS - EY: Gilberto Souza e Ulysses Thomas.

ORDEM DO DIA: 1. Assuntos Internos. 2. Reunião Conjunta com o Conselho Fiscal do BRB. 3. Superintendência de Auditoria Interna - SUAUD. 4. Ernst & Young Auditores Independentes SS - EY.

DATA, HORA E LOCAL: 010ª Reunião do Comitê de Auditoria do BRB-Banco de Brasília S.A., realizada no dia 01 de março de 2024, às 10h, realizada no SAUN Quadra 5, Lote C, Centro Empresarial CNC, Torre C, 17º andar, Brasília – DF.

PRESENCAS: Reinaldo Busch Alves Carneiro – Presidente, Fernando Dal-Ri Murcia e Jacques Mauricio Ferreira Veloso de Melo.

Diretoria Executiva de Finanças e Controladoria - DIFIC: Dario Oswaldo Garcia Junior

Superintendência de Contabilidade e Tributos - SUCOC: Bruno Vitor Morais Martins

Superintendência de Controladoria - SUCOT: Rodrigo Alves dos Santos

Diretoria Executiva de Controle e Riscos - DICOR: Luana de Andrade Ribeiro

Superintendência de Controle Institucional - SUCOI: Morganna Borges Lisboa

Superintendência de Auditoria Interna - SUAUD: Amanda Alves Valença de Lira

Diretoria Executiva de Controle e Riscos - DICOR: Luana de Andrade Ribeiro

Superintendência de Risco de Crédito - SURIC: Rafael Arantes Teixeira Pires

Gerência de Sistemas de Cadastro e Risco de Crédito - GECRE: Rosemary Marques Cirqueira Berno

Gerência de Modelagem e Análise de Risco de Varejo - GERIV: Gustavo Henrique Tavares Cardoso

Gerência de Modelagem e Análise de Risco de Atacado - GERAT: Ludmyla Silva Bastos

Secretária Executiva - SEGER: Danielle Samarina dos Santos Lemos

Adriano Vargas - Sócio PwC

Adriana Lobato - Senior Manager PwC

ORDEM DO DIA: 1. Assuntos Internos. 2. Diretoria Executiva de Finanças e Controladoria - DIFIC/Superintendência de Contabilidade e Tributos - SUCOC/Superintendência de Controladoria - SUCOT. 3. Diretoria Executiva de Controle e Riscos - DICOR/Superintendência de Controle Institucional - SUCOI e Superintendência de Auditoria Interna - SUAUD. 4. Diretoria Executiva de Controle e Riscos - DICOR/ Superintendência de Risco de Crédito - SURIC. 5. Projeto Luna – PwC.

DATA, HORA E LOCAL: 011ª Reunião do Comitê de Auditoria do BRB-Banco de Brasília S.A., realizada no dia 11 de março de 2024, às 11h, realizada por meio de videoconferência.

PRESENCAS: Reinaldo Busch Alves Carneiro – Presidente, Fernando Dal-Ri Murcia e Jacques Mauricio Ferreira Veloso de Melo.
Adriano Vargas – Sócio PwC
Isabella Lobato - Senior Manager PwC

ORDEM DO DIA: 1. Projeto Luna - Resultado da Investigação.

DATA, HORA E LOCAL: 012ª Reunião do Comitê de Auditoria do BRB-Banco de Brasília S.A., realizada no dia 21 de março de 2024, às 16h, realizada por meio de videoconferência.

PRESENCAS: Reinaldo Busch Alves Carneiro – Presidente, Fernando Dal-Ri Murcia e Jacques Mauricio Ferreira Veloso de Melo.
Adriano Vargas – Sócio PwC
Isabella Lobato - Senior Manager PwC
Representantes PwC: Isabella Lobato e Adriano Vargas
Presidente Conselho de Administração: Marcelo Talarico
Representantes EY: Gilberto Souza; Ulysses Thomas; Rafael Rocha; Rodrigo de Paula e Ronie Marques.
Secretária Executiva - SEGER: Danielle Samarina dos Santos Lemos

ORDEM DO DIA: 1. Projeto Luna – Apresentação final do resultado dos trabalhos.

DATA, HORA E LOCAL: 013ª Reunião do Comitê de Auditoria do BRB-Banco de Brasília S.A., realizada no dia 22 de março de 2024, às 14h, realizada no SAUN Quadra 5, Lote C, Centro Empresarial CNC, Torre C, 17º andar, Brasília – DF.

PRESENCAS: Reinaldo Busch Alves Carneiro – Presidente, Fernando Dal-Ri Murcia e Jacques Mauricio Ferreira Veloso de Melo.
GT Resolução CMN no 4.966/2021: Eveline Duarte Calçado – Coordenadora e Hariadne Gomes de Azevedo e Sousa - Gerente de Projetos.
Deloitte:
Augusto Rampaso - Sócio de Consultoria Contábil
Rodrigo Amaral - Gerente Senior de Consultoria Contábil
Leandro Souza - Sócio de Consultoria Tributária
Pietro - Consultoria Atuarial com foco na modelagem de perdas esperadas
Rodrigo Tabarez - Sócio de Consultoria de Tecnologia

ORDEM DO DIA: 1. Assuntos Internos. 2. Projeto Implementação - Resolução CMN no 4.966/21.

DATA, HORA E LOCAL: 014ª Reunião do Comitê de Auditoria do BRB-Banco de Brasília S.A., realizada no dia 27 de março de 2024, às 19h, realizada por meio de videoconferência.

PRESENCAS: Reinaldo Busch Alves Carneiro – Presidente, Fernando Dal-Ri Murcia e Jacques Mauricio Ferreira Veloso de Melo.

ORDEM DO DIA: 1. Relatório de Atividades da Ouvidoria – 2º semestre/2023.

BRB-BANCO DE BRASÍLIA S.A.
SECRETARIA GERAL DE GOVERNANÇA