

## 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 2023

---

**DATA, HORA E LOCAL:** 035ª Reunião do Comitê de Auditoria do BRB-Banco de Brasília S.A., realizada no dia 18 de outubro de 2023, às 10h, realizada na sede do BRB.

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

**Ouvidoria:** Eliane Bruna Oliveira dos Santos Senna

**ORDEM DO DIA:** **1.** Assuntos internos. **2.** Canal de Denúncias – Fale com o Comitê. **3.** Ouvidoria.

---

**DATA, HORA E LOCAL:** 036ª Reunião do Comitê de Auditoria do BRB-Banco de Brasília S.A., realizada no dia 19 de outubro de 2023, às 10h, realizada na sede do BRB.

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

**Superintendência de Auditoria Interna:** Eduardo Henrique Pimentel Coimbra, Rafael Martins Diniz, Elizabete Bezerra da Costa e Marcos Barros de Almeida.

**Grupo de Trabalho - GT Resolução CMN nº 4.966/2021:** Eveline Duarte Calçado e Hariadne Gomes de Azevedo e Sousa.

**Superintendência de Contabilidade e Tributos:** Ana Cristina de Macedo Gonçalves.

**ORDEM DO DIA:** **1.** Assuntos internos. **2.** Superintendência de Auditoria Interna. **3.** Grupo de Trabalho - Resolução CMN nº 4.966/2021. **4.** Superintendência de Contabilidade e Tributos.

---

**DATA, HORA E LOCAL:** 037ª Reunião do Comitê de Auditoria do BRB-Banco de Brasília S.A., realizada no dia 25 de outubro de 2023, às 10h, realizada na sede do BRB.

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

**Ernst & Young Auditores Independentes S.S – EY:** Gilberto Souza, Ulysses Thomas e Luciana Bergmann.

**Diretoria Executiva de Finanças e Controladoria:** Dario Oswaldo Garcia Junior  
**Presidente do Conselho de Administração do BRB:** Marcelo Talarico.

**ORDEM DO DIA:** **1.** Assuntos internos. **2.** Ernst & Young Auditores Independentes – EY. **3.** Diretoria Executiva de Finanças e Controladoria.

---

**DATA, HORA E LOCAL:** 038ª Reunião do Comitê de Auditoria do BRB-Banco de Brasília S.A., realizada no dia 26 de outubro de 2023, às 10h, na Sede do BRB.

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

**Superintendência de Controladoria:** Rodrigo Alves dos Santos

**Superintendência de Auditoria Interna:** Eduardo Henrique Pimentel Coimbra, Rafael Martins Diniz, Elizabete Bezerra da Costa, Alan de Farias Cruz, Marcos Barros de Almeida e Kamilla Borges Campos Marques.

**Diretoria Executiva de Controle e Risco:** Luana de Andrade Ribeiro.

**Superintendência de Controle Institucional:** Morganna Borges Lisboa.

**Gerência de Controle Interno:** Amanda Alves Valença de Lira.

**ORDEM DO DIA:** 1. Assuntos internos. 2. Superintendência de Controladoria. 3. Superintendência de Auditoria Interna e Diretoria Executiva de Controle e Risco/Superintendência de Controle Institucional.

---

**DATA, HORA E LOCAL:** 039ª Reunião do Comitê de Auditoria do BRB-Banco de Brasília S.A., realizada no dia 08 de dezembro de 2023, às 10h, na Sede do BRB.

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

**Presidente CONSAD:** Marcelo Talarico; **DIFIC:** Dario Oswaldo Garcia Junior;

**DICOR:** Luana de Andrade Ribeiro; **SUCOC:** Bruno Vitor Morais Martins; **SUCOT:** Rodrigo Alves dos Santos; **SURIS:** Susana Alvarenga Ofugi; **SUROC:** Verandir Araujo da Silva; **EY:** Gilberto Bizerra e Ulysses Thomas.

**ORDEM DO DIA:** 1. Assuntos Internos. 2. Relatório de Desempenho – 3º trimestre/2023. Demonstrações Financeiras Intermediárias do BRB - Banco de Brasília S.A., data-base 30 de setembro de 2023 (3º trimestre/2023). Relatório Riscos Consolidados – 3º trimestre/2023.

---

**DATA, HORA E LOCAL:** 040ª Reunião do Comitê de Auditoria do BRB-Banco de Brasília S.A., realizada no dia 09 de novembro de 2023, às 10h, na sede do BRB.

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

**Diretoria Executiva de Controle e Risco:** Luana de Andrade Ribeiro.

**ORDEM DO DIA:** 1. Assuntos internos. 2. Diretoria Executiva de Controle e Risco.

---

**DATA, HORA E LOCAL:** 041ª Reunião do Comitê de Auditoria do BRB-Banco de Brasília S.A., realizada no dia 22 de novembro de 2023, às 10h, na Sede do BRB.

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

**SUAUD:** Eduardo Henrique Pimentel Coimbra, Alan de Farias Cruz, Marcos Barros de Almeida e Kamilla Borges Campos Marques.

**SUCOC:** Bruno Vitor Moraes Martins.

**GT RESOLUÇÃO CMN Nº 4.966/2021:** Eveline Duarte Calçado e Hariadne Gomes de Azevedo e Sousa.

**ORDEM DO DIA:** **1.** Assuntos Internos. **2.** Superintendência de Auditoria Interna. **3.** Superintendência de Contabilidade e Tributos. **4.** Grupo de Trabalho – Resolução CMN nº 4966/2021.

---

**DATA, HORA E LOCAL:** 042ª Reunião do Comitê de Auditoria do BRB-Banco de Brasília S.A., realizada no dia 23 de novembro de 2023, às 10h, na Sede do BRB.

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

**Diretoria Executiva de Controles e Riscos:** Luana de Andrade Ribeiro

**Superintendência de Riscos Corporativos:** Susana Alvarenga Ofugi, Gustavo Henrique Vieira de Castro, Rafael Borges de Figueiredo e Rafael Ortiz Seabra Costa.

**Diretoria Executiva de Tecnologia:** Jose Maria Correa Dias Junior.

**ORDEM DO DIA:** **1.** Assuntos internos. **2.** Relatório de Riscos Consolidados – Metodologia. **3.** Gestão de Acesso.

---

**DATA, HORA E LOCAL:** 043ª Reunião do Comitê de Auditoria do BRB-Banco de Brasília S.A., realizada no dia 07 de dezembro de 2023, às 10h, na Sede do BRB.

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

**Deloitte:** Augusto Rampaso, Rodrigo Amaral, Leandro Souza e Felipe Fieri Amado.

**Grupo de Trabalho - Resolução CMN nº 4966/2021:** Eveline Duarte Calçado e Hariadne Gomes de Azevedo e Sousa.

**Diretoria Executiva de Controles e Riscos:** Luana de Andrade Ribeiro, Verandir Araujo da Silva, Guilherme Rozostolato Carvalho, Erica Elizabeth Moreira Scalercio e Leandro Barra Santana de Souza.

**ORDEM DO DIA:** **1.** Assuntos Internos. **2.** Projeto Implementação - Resolução CMN nº 4.966/2021. **3.** Diretoria Executiva de Controles e Riscos/Superintendência de Risco Operacional e Cibernético.

---

**DATA, HORA E LOCAL:** 044ª Reunião do Comitê de Auditoria do BRB-Banco de Brasília S.A., realizada no dia 08 de dezembro de 2023, às 10h, na Sede do BRB.

**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 e Renata Barros.

**Superintendência de Auditoria Interna:** Amanda Alves Valença de Lira.

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

---

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