

COMITÊ DE AUDITORIA

BRB-BANCO DE BRASÍLIA S.A.

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

EXTRATOS DAS REUNIÕES 2º TRIMESTRE 2024

DATA, HORA E LOCAL: 015ª Reunião do Comitê de Auditoria do BRB-Banco de Brasília S.A., realizada no dia 09 de abril 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.

Comitê de Riscos – CORIS: Carlos Antonio Vergara Cammas (Presidente); Luis Fernando de Lara Resende; e Marcelo Talarico.

Diretora Executiva de Controle e Riscos - DICOR: Luana de Andrade Ribeiro.

Superintendente de Controle Institucional - SUCOI: Morganna Borges Lisboa.

Superintendente de Risco Operacional e Cibernético em exercício - SUROC: Guilherme Rozostolato Carvalho.

Superintendente de Riscos Corporativos em exercício - SURIC: Fernando Meio de Oliveira.

ORDEM DO DIA: 1. Relatório de Riscos Consolidados – data-base dezembro/2023.

DATA, HORA E LOCAL: 016ª Reunião do Comitê de Auditoria do BRB-Banco de Brasília S.A., realizada no dia 10 de abril de 2024, às 9h30, realizada no SAUN Quadra 5, Lote C, Centro Empresarial CNC, Torre C, 16º andar, Brasília – DF e por meio de videoconferência.

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

Paulo Henrique Bezerra Rodrigues Costa - Presidente BRB

Dario Oswaldo Garcia Júnior - Diretor Executivo de Finanças e Controladoria

Bruno Vitor Morais Martins - Superintendente de Contabilidade e Tributos

Rodrigo Alves dos Santos - Superintendente de Controladoria

Amanda Alves Valença de Lira - Superintendente de Auditoria Interna

Gilberto Bizerra - ERNST & Young Auditores Independentes Ss

Ulysses Thomas - ERNST & Young Auditores Independentes Ss

ORDEM DO DIA: 1. Apreciação preliminar das Demonstrações Financeiras e do Relatório de Administração do BRB - Banco de Brasília S.A., data-base 31/12/2023: Análise e recomendação sobre as Demonstrações Financeiras (DFs). **2.** Reunião Conjunta do Conselho de Administração, Conselho Fiscal, Comitê de Auditoria e Auditoria Independente para apreciação das demonstrações do BRB.

DATA, HORA E LOCAL: 017ª Reunião do Comitê de Auditoria do BRB-Banco de Brasília S.A., realizada no dia 19 de abril 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.

ERNST & Young Auditores Independentes Ss – (EY): Gilberto Souza – Sócio de auditoria e Anderson Silva – Sócio da área atuarial.

ORDEM DO DIA: Provisão para benefícios a empregados – CPC 33.

DATA, HORA E LOCAL: 018ª Reunião do Comitê de Auditoria do BRB-Banco de Brasília S.A., realizada no dia 25 de abril, às 10h, realizada por meio de videoconferência.

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.

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

ORDEM DO DIA: 1. Assuntos Internos. 2. Gerência de Auditoria Interna BRBCARD – GEAUD. 3. Superintendência de Auditoria Interna – SUAUD.

DATA, HORA E LOCAL: 019ª Reunião do Comitê de Auditoria do BRB-Banco de Brasília S.A., realizada no dia 26 de abril 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: 020ª Reunião do Comitê de Auditoria do BRB-Banco de Brasília S.A., realizada no dia 29 de abril de 2024, às 18h, realizada por meio de videoconferência.

PRESENCAS:

Presidente do Comitê de Auditoria: Reinaldo Busch Alves Carneiro.

Superintendente de Controle Institucional: Morganna Borges Lisboa.

Gerente de Prevenção à Lavagem de Dinheiro: Taciana Spindola Maiolino Siqueira.

Ernst & Young Auditores Independentes (EY): Natália Grigolin e Renato Loureiro.

ORDEM DO DIA: 1. Diretoria Executiva de Controles e Riscos - DICOR.

DATA, HORA E LOCAL: 021ª Reunião do Comitê de Auditoria do BRB-Banco de Brasília S.A., realizada no dia 16 de maio de 2024, às 11h, 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: 022ª Reunião do Comitê de Auditoria do BRB-Banco de Brasília S.A., realizada no dia 17 de maio de 2024, às 9h30, 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.

Superintendente de Auditoria Interna em exercício: Marcos Barros de Almeida
Gerente de Auditoria – GEAUD: Eunice de Fátima Silva.

Superintendente de Contabilidade e Tributos: Bruno Vitor Morais Martins

ORDEM DO DIA: 1. Assuntos Internos. 2. Superintendência de Auditoria Interna – SUAUD. 3. Superintendência de Contabilidade e Tributos – SUCOC.

DATA, HORA E LOCAL: 023ª Reunião do Comitê de Auditoria do BRB-Banco de Brasília S.A., realizada no dia 28 de maio de 2024, às 11h, realizada no SAUN Quadra 5, Lote C, Centro Empresarial CNC, Torre C, 16º andar, Brasília – DF.

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

Grupo de Trabalho Resolução CMN nº 4.966/2021: Coordenadora GT CMN nº 4.966/2021 - Eveline Duarte e Gerente de Projetos – Hariadne Sousa.

Deloitte: Augusto Rampaso; Rodrigo Amaral; Felipe Amado; Ricardo Martinovich; Rodrigo Tabarez; Denis Pereira; e Leandro Souza.

Diretora Executiva de Controle e Riscos – DICOR: Luana de Andrade Ribeiro

Superintendente de Controle Institucional – SUCOI: Morganna Borges Lisboa

ORDEM DO DIA: 1. Assuntos Internos. 2. Grupo de Trabalho Resolução CMN nº 4.966/2021. 3. Superintendente de Controle Institucional – SUCOI.

DATA, HORA E LOCAL: 024ª Reunião do Comitê de Auditoria do BRB-Banco de Brasília S.A., realizada no dia 29 de maio 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 (videoconferência), Fernando Dal-Ri Murcia e Jacques Mauricio Ferreira Veloso de Melo.

ORDEM DO DIA: 1. Assuntos Internos.

DATA, HORA E LOCAL: 025ª Reunião do Comitê de Auditoria do BRB-Banco de Brasília S.A., realizada no dia 05 de junho de 2024, às 17h, realizada no SAUN Quadra 5, Lote C, Centro Empresarial CNC, Torre C, 16º andar, Brasília – DF e por meio de videoconferência.

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

Diretor Executivo de Finanças e Controladoria – DIFIC: Dario Oswaldo Garcia Junior
Superintendente de Controladoria – SUCOT: Rodrigo Alves dos Santos

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

ORDEM DO DIA: **1.** Demonstrações financeiras intermediárias trimestrais (ITR) – 1º Trimestre/2024. **2.** Relatório de Desempenho – 1º Trimestre/2024. **3.** Relatório de Riscos Consolidados – Março/2024.

DATA, HORA E LOCAL: 026ª Reunião do Comitê de Auditoria do BRB-Banco de Brasília S.A., realizada no dia 12 de junho 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.

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

ORDEM DO DIA: **1.** Relatório de Auditoria CONSAD/SUAUD - 2024/0056, de 14/06/2024.

DATA, HORA E LOCAL: 027ª Reunião do Comitê de Auditoria do BRB-Banco de Brasília S.A., realizada no dia 20 de junho 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.

ERNST & Young Auditores Independentes (EY): Gilberto Souza; Ulysses Thomas; Brenda Candeira; Henrique Furtado; e Renata Zanotta.

ORDEM DO DIA: **1.** Assuntos Internos. **2.** Plano de Trabalho 2024 - EY.

DATA, HORA E LOCAL: 028ª Reunião do Comitê de Auditoria do BRB-Banco de Brasília S.A., realizada no dia 21 de junho 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.

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

Diretora Executiva de Controle e Riscos – DICOR: Luana de Andrade Ribeiro.

Superintendente de Controle Institucional – SUCOI: Morganna Borges Lisboa.

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

DATA, HORA E LOCAL: 029ª Reunião do Comitê de Auditoria do BRB-Banco de Brasília S.A., realizada no dia 27 de junho de 2024, às 16h, realizada no SAUN Quadra 5, Lote C, Centro Empresarial CNC, Torre C, 17º andar, Brasília – DF e por meio de videoconferência.

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

Diretor Executivo de Finanças e Controladoria – DIFIC: Dario Oswaldo Garcia Junior.

Superintendente de Controladoria – SUCOT: Rodrigo Alves dos Santos.

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

ERNST & Young Auditores Independentes (EY): Gilberto Souza e Ulysses Thomas.

ORDEM DO DIA: **1.** Demonstrações financeiras intermediárias trimestrais (ITR) – 1º Trimestre/2024. **2.** Relatório de Desempenho – 1º Trimestre/2024.

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