

COMITÊ DE AUDITORIA

BRB-BANCO DE BRASÍLIA S.A.

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

EXTRATOS DAS REUNIÕES 3º TRIMESTRE 2024

DATA, HORA E LOCAL: 030ª Reunião do Comitê de Auditoria do BRB-Banco de Brasília S.A., realizada no dia 15 de julho de 2024, às 17h, na sede do BRB e 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: Amanda Alves Valença de Lira

ORDEM DO DIA: **1.** Assuntos Internos. **2.** Política de Auditoria Interna - 12a versão. **3.** Aprovação do Relatório Semestral do Canal de Denúncias – 1º semestre/2024. **4.** Relatório Trimestral das atividades SUAUD – 2º trimestre/2024.

DATA, HORA E LOCAL: 031ª Reunião do Comitê de Auditoria do BRB-Banco de Brasília S.A., realizada no dia 29 de julho de 2024, 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; Felipe Amado; Ricardo Martinovich; Rodrigo Tabarez; Denis Pereira; Leandro Souza.

GT 4.966/2021: Eveline Duarte e Hariadne Sousa.

Gerência de Auditoria BRBCARD: Elizabete Bezerra da Costa; Gabriel Pires de Sene Caetano e Mikael Santos.

ORDEM DO DIA: **1.** Assuntos Internos. **2.** GT 4966/202 1 e Deloitte. **3.** Atividades GEAUD BRBCARD -1º semestre/2024.

DATA, HORA E LOCAL: 032ª Reunião do Comitê de Auditoria do BRB-Banco de Brasília S.A., realizada no dia 30 de julho de 2024, às 10h, na sede do BRB e por meio de videoconferência.

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

Dario Oswaldo Garcia Junior - Diretor Executivo de Finanças e Controladoria

Romulo Aires Mendes Costa - Consultor DIFIC

Rodrigo Alves dos Santos - Superintendente de Controladoria

Gabriela Sesconetto Souza - Superintendente de Contabilidade e Tributos e.e.

Ana Cristina de Macedo Goncalves - Gerência de Evidenciação e Políticas Contábeis

Iure Cavalcante Oliveira - Gerente de Relações com Investidores - GEREI

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

Amanda Alves Valença de Lira - Superintendente de Auditoria Interna - SUAUD

ORDEM DO DIA: **1.** Assuntos Internos. **2.** Diretoria Executiva de Finanças e Controladoria e Superintendência de Controladoria. **3.** Diretoria Executiva de Controle e Riscos. **4.** Gerência de Relações com Investidores. **5.** Superintendência de Auditoria Interna e Diretoria Executiva de Finanças e Controladoria/Superintendência de Contabilidade e Tributos/Gerência de Evidenciação e Políticas Contábeis.

DATA, HORA E LOCAL: 033ª Reunião do Comitê de Auditoria do BRB-Banco de Brasília S.A., realizada no dia 28 de agosto de 2024, às 11h, na sede do BRB e por meio de videoconferência.

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

Banco Central do Brasil – BACEN: Rodomarque Tavares Meira - Chefe Adjunto do Departamento de Supervisão Bancária (DESUP); Waiter Batista Cançado - Gerente Técnico do DESUP; Leonardo Bahia Machado Filho - Coordenador do DESUP;

Diretoria Executiva de Finanças e Controladoria: Dario Oswaldo Garcia Júnior

ORDEM DO DIA: **1.** Assuntos Internos. **2.**BACEN. **3.**DIFIC.

DATA, HORA E LOCAL: 034ª Reunião do Comitê de Auditoria do BRB-Banco de Brasília S.A., realizada no dia 29 de agosto às 10h, na sede do BRB.

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

Grupo de Trabalho Resolução CMN no 4.966/2021: Hariadne Gomes de Azevedo e Sousa e Fábio Eduardo Cabrera.

Ouvidoria: Eliane Bruna Oliveira dos Santos

ORDEM DO DIA: **1.** Assuntos Internos. **2.** Grupo de Trabalho Resolução CMN no 4.966/2021. **3.**Ouvidoria.

DATA, HORA E LOCAL: 035ª Reunião do Comitê de Auditoria do BRB-Banco de Brasília S.A., realizada no dia 19 de setembro de 2024, às 18h, por meio de videoconferência.

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

Danielle Samarina dos Santos Lemos - Secretária Executiva SEGER

Adriano Vargas - PwC

Fernanda Chareili - PwC

Lindomar Schmoller - PwC

ORDEM DO DIA: **1.** Apuração da denúncia recebida pela EY.

DATA, HORA E LOCAL: 036ª Reunião do Comitê de Auditoria do BRB-Banco de Brasília S.A., realizada no dia 24 de setembro de 2024, às 10h, na sede do BRB e por meio de videoconferência.

PRESENCAS: Reinaldo Busch Alves Carneiro – Presidente, Fernando Dal-Ri Murcia e Jacques Mauricio Ferreira Veloso de Melo.
Gerente de Auditoria Interna BRBCARD: Elizabete Bezerra da Costa; Renata Borges e Maycon Santos.

ORDEM DO DIA: 1. Gerência de Auditoria Interna - GEAUD BRBCARD.

DATA, HORA E LOCAL: 037ª Reunião do Comitê de Auditoria do BRB-Banco de Brasília S.A., realizada no dia 25 de setembro de 2024, às 17h, na sede do BRB.

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

Deloitte: Augusto Rampaso; Thiago Franco; Denis Pereira; Pietro Cafasso; Felipe Amado; Gustavo Fraga; Rodrigo Tabarez; e Juliana Arruda.

Grupo de Trabalho Resolução CMN nº 4.966/2021: Eveline Duarte Calçado; e Fábio Eduardo Cabrera.

ORDEM DO DIA: 1. Acompanhamento do Projeto de Implantação da Resolução CMN no 4966/2021.

DATA, HORA E LOCAL: 038ª Reunião do Comitê de Auditoria do BRB-Banco de Brasília S.A., realizada no dia 26 de setembro de 2024, às 13h, na sede do BRB e por videoconferência.

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

Superintendente de Auditoria Interna: Amanda Alves Valença de Lira.

ORDEM DO DIA: 1. Minuta do Plano Anual de Auditoria 2025.

BRB-BANCO DE BRASÍLIA S.A.

SECRETARIA GERAL DE GOVERNANÇA