

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 2024

DATA, HORA E LOCAL: 039ª Reunião do Comitê de Auditoria do BRB-Banco de Brasília S.A., realizada no dia 02 de outubro de 2024, às 15h, 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

PwC: Adriano Vargas; Fernanda Charelli; e Gabriel Tavares.

EY: Gilberto Souza; Ulysses Thomas; Rafael Mota; e Raphael Rocha - EY

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

DATA, HORA E LOCAL: 040ª Reunião do Comitê de Auditoria do BRB-Banco de Brasília S.A., realizada no dia 14 de outubro de 2024, às 11h30, 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

PwC: Adriano Vargas; Fernanda Charelli; e Gabriel Tavares.

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

DATA, HORA E LOCAL: 041ª Reunião do Comitê de Auditoria do BRB-Banco de Brasília S.A., realizada no dia 22 de outubro de 2024, às 11h, na sede do BRB.

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

PwC: Adriano Vargas; Fernanda Charelli; e Gabriel Tavares.

EY: Ulysses Thomas; Pedro Carvalho; Rafael Mota; e Raphael Rocha.

Diretoria Executiva de Finanças e Controladoria: Dario Oswaldo Garcia Junior

Conselho de Administração: Marcelo Talarico

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

DATA, HORA E LOCAL: 042ª Reunião do Comitê de Auditoria do BRB-Banco de Brasília S.A., realizada no dia 23 de outubro de 2024, às 9h, na sede do BRB.

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

Diretoria Executiva de Finanças e Controladoria: Dario Oswaldo Garcia Júnior
Romulo Aires Mendes Costa - Consultor DIFIC

Superintendência de Auditoria Interna: Amanda Alves Valença Lira

Grupo de Trabalho Resolução CMN nº 4.966/2021: Eveline Duarte Calcado;
Hariadne Gomes de Azevedo e Sousa.

Deloitte: Augusto Rampaso; Juliana Arruda; Pietro Cafasso; Gustavo Martins; e
Leandro Souza.

ORDEM DO DIA: **1.** Assuntos Internos. **2.** Diretoria Executiva de Finanças e
Controladoria. **3.** Superintendência de Auditoria Interna. **4.** Grupo de Trabalho
Resolução CMN no 4.966/2021 e Deloitte.

DATA, HORA E LOCAL: 043ª Reunião do Comitê de Auditoria do BRB-Banco de
Brasília S.A., realizada no dia 29 de outubro às 17h, 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 da BRBCARD: Elizabete Bezerra da Costa; Renata
Barros de Almeida Nobre Borges; e Gabriel Pires de Sene Caetano.

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

DATA, HORA E LOCAL: 044ª Reunião do Comitê de Auditoria do BRB-Banco de
Brasília S.A., realizada no dia 05 de novembro de 2024, às 15h30, 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/DESUP - Departamento de Supervisão
Bancária:** Leonardo Bahia Machado Filho – Coordenador; Walter Batista Caçado -
Chefe de Subunidade; e Rodomarque Tavares Meira - Chefe de Departamento
Adjunto.

ORDEM DO DIA: **1.** Banco Central do Brasil - BACEN - a pedido do DESUP.

DATA, HORA E LOCAL: 045ª Reunião do Comitê de Auditoria do BRB-Banco de
Brasília S.A., realizada no dia 07 de novembro 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.

Superintendência de Auditoria Interna: Amanda Alves Valença de Lira

ORDEM DO DIA: **1.** Superintendência de Auditoria Interna.

DATA, HORA E LOCAL: 046ª Reunião do Comitê de Auditoria do BRB-Banco de Brasília S.A., realizada no dia 13 de novembro de 2024, às 10h, na sede do BACEN.

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

Banco Central do Brasil - BACEN/DESUP - Departamento de Supervisão Bancária: Leonardo Bahia Machado Filho – Coordenador; Walter Batista Cançado - Chefe de Subunidade; e Rodomarque Tavares Meira - Chefe Adjunto.

ORDEM DO DIA: 1. Assuntos relativos ao Comitê de Auditoria do BRB.

DATA, HORA E LOCAL: 047ª Reunião do Comitê de Auditoria do BRB-Banco de Brasília S.A., realizada no dia 19 de novembro de 2024, de forma eletrônica.

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

ORDEM DO DIA: 1. Aprovação das Demonstrações Financeiras do BRB de 30/06/2024.

DATA, HORA E LOCAL: 048ª Reunião do Comitê de Auditoria do BRB-Banco de Brasília S.A., realizada no dia 27 de novembro 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.

Membros do Comitê de Riscos - CORIS: Carlos Antonio Vergara Cammas; Luis Fernando de Lara Resende; e Marcelo Talarico.

Diretoria Executiva de Controle e Riscos: Luana de Andrade Ribeiro.

ORDEM DO DIA: 1. Reunião trimestral do Comitê de Auditoria com o Comitê de Riscos.

DATA, HORA E LOCAL: 049ª Reunião do Comitê de Auditoria do BRB-Banco de Brasília S.A., realizada no dia 28 de novembro 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.

Paulo Henrique Bezerra Rodrigues Costa - Presidente do BRB

Amanda Alves Valença de Lira - Superintendência de Auditoria Interna

ORDEM DO DIA: 1. Assuntos Internos. 2. Presidência do BRB. 3. Superintendência de Auditoria Interna.

DATA, HORA E LOCAL: 050ª Reunião do Comitê de Auditoria do BRB-Banco de Brasília S.A., realizada no dia 29 de novembro 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.

ORDEM DO DIA: 1. Assuntos Internos.

DATA, HORA E LOCAL: 051ª Reunião do Comitê de Auditoria do BRB-Banco de Brasília S.A., realizada no dia 03 de dezembro de 2024, de forma eletrônica.

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

ORDEM DO DIA: 1. Demonstrações Financeiras Intermediárias e Individuais do BRB e o Relatório da Administração, data base 30 de setembro de 2024 (3a ITR 2024).

DATA, HORA E LOCAL: 052ª Reunião do Comitê de Auditoria do BRB-Banco de Brasília S.A., realizada no dia 10 de dezembro 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.

Superintendente de Auditoria Interna: Amanda Alves Valença de Lira

ORDEM DO DIA: 1. Assuntos Internos. 2. Atualização dos trabalhos da auditoria interna.

DATA, HORA E LOCAL: 053ª Reunião do Comitê de Auditoria do BRB-Banco de Brasília S.A., realizada no dia 11 de dezembro 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.

Grupo de Trabalho Resolução CMN nº 4.966/2021: Eveline Duarte Calcado.

ORDEM DO DIA: 1. Assuntos Internos. 2. Atualização dos trabalhos do GT 4.966/2021.

BRB-BANCO DE BRASÍLIA S.A.

SECRETARIA GERAL DE GOVERNANÇA