

## COMITÊ DE AUDITORIA

**BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A.**

**EXTRATOS DAS REUNIÕES 3º TRIMESTRE 2020**

---

**DATA, HORA E LOCAL.** Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria do Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A. (CNPJ nº 92.702.067/0001-96 – NIRE nº 43300001083) realizada no dia 06 de julho de 2020, às 09 horas, através de videoconferência pela plataforma *Webex*.

**PRESENCAS.** João Verner Juenemann – Coordenador, Carlos Biedermann e Eraldo Soares Peçanha – Membros.

**ASSUNTOS TRATADOS.** **1. Auditoria Interna** – Atualização sobre o Andamento dos Trabalhos. **2. Unidade de Contabilidade** – Desempenho Financeiro – Maio/20. **3. Diretoria** – Atualização sobre a Situação de Contingência. **4. Diretoria de Controle e Risco / Unidade de Controles e Compliance** – Principais Pontos de PLD. **5. Banco Central do Brasil** – Atualização sobre o Andamento dos Trabalhos. **6. Comitê de Riscos** – Atualização sobre o Andamento dos Trabalhos. **7. Unidade de Governança Corporativa** – Assuntos Internos.

---

**DATA, HORA E LOCAL.** Reunião Extraordinária do Comitê de Auditoria do Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A. (CNPJ nº 92.702.067/0001-96 – NIRE nº 43300001083) realizada no dia 13 de julho de 2020, às 15h30min, através de videoconferência pela plataforma *Webex*.

**PRESENCAS.** João Verner Juenemann – Coordenador, Carlos Biedermann e Eraldo Soares Peçanha – Membros.

**ASSUNTOS TRATADOS.** **1. Comitê de Auditoria / Presidência** – Análise da Auditoria Interna.

---

**DATA, HORA E LOCAL.** Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria do Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A. (CNPJ nº 92.702.067/0001-96 – NIRE nº 43300001083) realizada no dia 04 de agosto de 2020, às 14h, através de videoconferência pela plataforma *Webex*, e retomada no dia 05 de agosto de 2020 às 8h.

**PRESENCAS.** João Verner Juenemann – Coordenador, Carlos Biedermann e Eraldo Soares Peçanha – Membros.

**ORDEM DO DIA.** **1. Unidade de Contabilidade.** Demonstrações Financeiras – junho/20; **2. Unidade de Controladoria Financeira.** Desempenho Orçamentário – Junho/20 e PLOA – 2021; **3. Banrisul Cartões S.A.** Demonstrações Financeiras – junho/20; **4. Banrisul Armazéns Gerais**

**S.A. Demonstrações Financeiras – junho/20; 5. Banrisul S.A. Corretora de Valores Mobiliários e Câmbio.** Demonstrações Financeiras – junho/20; **6. Banrisul S.A. Administradora de Consórcios.** Demonstrações Financeiras – junho/20; **7. KPMG Auditores Independentes.** Parecer Demonstrações Financeiras – junho/20; **8. Comitê de Auditoria.** Relatório do Comitê de Auditoria – 1S20. **9. Unidade de Governança Corporativa.** Assuntos Internos.

---

**DATA, HORA E LOCAL.** Reunião Extraordinária do Comitê de Auditoria do Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A. (CNPJ nº 92.702.067/0001-96 – NIRE nº 43300001083) realizada no dia 24 de agosto de 2020, às 14h, através de videoconferência pela plataforma *Webex*.

**PRESENCAS.** João Verner Juenemann – Coordenador, Carlos Biedermann e Eraldo Soares Peçanha – Membros.

**ASSUNTOS TRATADOS. 1. Unidade de Controles e Compliance. 2. Presidência.** 2.1 Atualização e 2.2 Fato Relevante (PDV); **3. Diretoria de Crédito.** Maiores Incrementos de Provisão.

---

**DATA, HORA E LOCAL.** Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria do Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A. (CNPJ nº 92.702.067/0001-96 – NIRE nº 43300001083) realizada no dia 03 de setembro de 2020, às 14h, através de videoconferência pela plataforma *Webex*.

**PRESENCAS.** João Verner Juenemann – Coordenador, Carlos Biedermann e Eraldo Soares Peçanha – Membros.

**ASSUNTOS TRATADOS. 1. Unidade de Gestão de Riscos Corporativos. 2. Unidade de Contabilidade.** Desempenho Financeiro – julho/20; **3. Auditoria Interna.** Revisão dos Trabalhos de Auditoria Interna. **4. Unidade de Controles e Compliance.** Relatório Canal de Denúncias – 1S20. **5. Unidade de Governança Corporativa.** Assuntos Gerais.

---

**BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A.**

**UNIDADE DE GOVERNANÇA CORPORATIVA**