

COMITÊ DE AUDITORIA

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

EXTRATOS DAS REUNIÕES 1º TRIMESTRE 2020

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 dia 15 de janeiro de 2020, às 14h, no Edifício-Sede do Banrisul, na Rua Capitão Montanha, 177, 4º andar, Porto Alegre – RS, CEP 90018-900.

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

ASSUNTOS TRATADOS. **1.** Unidade de Marketing - Plano de Marketing 2020 **2.** Núcleo de Estratégia e Monitoramento - Plano de Investimento 2020-2024 **3.** Diretoria Finanças e Relações com Investidores/Unidade Controladoria Financeira - Estudo Técnico 2020-2029 e Orçamento de Capital 2020-2024.

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 dia 16 de janeiro de 2020, às 13h30min, no Edifício-Sede do Banrisul, na Rua Capitão Montanha, 177, 4º andar, Porto Alegre – RS, CEP 90018-900.

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

ASSUNTOS TRATADOS. **1.** Unidade de Governança Corporativa - Fluxo de elaboração Relatório Comitê de Auditoria 2S19 **2.** Comitê de Riscos - Principais atividades desenvolvidas pelo órgão de outubro a dezembro de 2019 **3.** Unidade Gestão de Riscos Corporativos - Sistema corporativo IBM *OpenPages* de gestão de GRC (Governança, Riscos e Compliance) **4.** Diretoria de Tecnologia da Informação e Inovação/Unidade Segurança da Tecnologia da Informação - “Open Banking”, “Pagamento Instantâneo” e Segurança cibernética **5.** Unidade de Contabilidade - Demonstrações Financeiras dezembro/19 **6.** Presidência do Conselho de Administração do Banrisul e Presidência do Banrisul.

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 03 de fevereiro de 2020, às 14h, no Edifício-Sede do Banrisul, na Rua Capitão Montanha, 177, 4º andar, Porto Alegre – RS, CEP 90018-900.

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

ORDEM DO DIA. **1.** Banrisul S.A. Corretora de Valores Mobiliários e Câmbio - Demonstrações Financeiras dezembro/19 **2.** Banrisul Armazéns Gerais S.A. - Demonstrações financeiras dezembro/19 **3.** Assessoria Jurídica.

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 dia 04 de fevereiro de 2020, às 9h no Edifício-Sede do Banrisul, na Rua Capitão Montanha, 177, 4º andar, Porto Alegre – RS, CEP 90018-900.

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

ASSUNTOS TRATADOS. **1.** Comitê de Auditoria - Resumo Relatório Comitê de Auditoria 2S19 **2.** Unidade de Controles e *Compliance* - Relatório de Controles Internos 2S19 **3.** Banrisul S.A. Administradora de Consórcio - Demonstrações Financeiras dezembro/19 **4.** Banrisul Cartões S.A. - Demonstrações Financeiras dezembro/19 **5.** Unidade de Contabilidade / Unidade de Controladoria Financeira - Desempenho Financeiro e Desempenho Orçamentário dezembro/19 **6.** Auditoria Independente/KPMG **7.** Diretoria Controle e Riscos e Presidência do Conselho de Administração do Banrisul

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 dia 09 de março de 2020, às 13h no Edifício-Sede do Banrisul, na Rua Capitão Montanha, 177, 4º andar, Porto Alegre – RS, CEP 90018-900.

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

ASSUNTOS TRATADOS. **1.** Unidade de Contabilidade - Demonstrações Financeiras em IFRS 2019 **2.** Auditoria Independente/KPMG – Parecer Demonstrações Financeiras em IFRS 2019.

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 dia 18 de março de 2020, às 10h, no Edifício-Sede do Banrisul, na Rua Capitão Montanha, 177, 4º andar, Porto Alegre – RS, CEP 90018-900, de forma virtual.

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

ASSUNTOS TRATADOS. **1.** Auditoria Interna - Relatório Anual das Atividades da Auditoria Interna – Exercício 2019 e Política de Recomendações da Auditoria Interna **2.** Unidade de Contabilidade - Demonstrações Financeiras janeiro/fevereiro 2020. **3.** Diretoria Controle e Riscos - Posicionamento do Banrisul frente ao atual cenário relativo ao COVID-19.

BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A.
UNIDADE DE GOVERNANÇA CORPORATIVA