

COMITÊ DE AUDITORIA

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

EXTRATOS DAS REUNIÕES 2º 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 dia 02 de abril 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. Administração Banrisul** - Contingência COVID-19 **2. Fundação Banrisul de Seguridade Social/FBSS** – Demonstrações Contábeis 2019 **3. Unidade de Governança Corporativa.**

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 08 de abril de 2020, às 14h30min, 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. Banco Central do Brasil:** Medidas realizadas pelo órgão em razão da pandemia pelo coronavírus. **2. Fundação Banrisul de Seguridade Social/FBSS:** **2.1** Demonstrações Financeiras 2019. **2.2** Estrutura Organizacional; **3. Unidade de Governança Corporativa.**

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 22 de abril de 2020, às 14h, 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.

ORDEM DO DIA. **1. Unidade de Contabilidade.** Desempenho Financeiro – Março/20. **2. Presidência.** Relato das ações realizadas pela Diretoria frente aos efeitos causados pela COVID-19. **3. Diretoria Institucional/Assessoria Jurídica.** Política de provisionamento de ações trabalhistas. **4. Auditoria interna.** Plano atual das atividades de auditoria no período de contingência. **5. Unidade de Governança Corporativa.**

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 maio de 2020, às 09h, 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. Unidade de Contabilidade.** Demonstrações Financeiras 1T20. **2. Unidade de Controladoria Financeira.** Desempenho Orçamentário 1T20. **3. KPMG Auditores Independentes.** Parecer Demonstrações Financeiras 1T20. **4. Unidade de Controles e Compliance.** **4.1** Relatório do Canal de Denúncias 2S19 e **4.2** Relatórios sobre a Resolução CMN nº 2.682/99 e Circular BACEN nº 3.467/09. **5. Banrisul Cartões S.A.** Demonstrações Financeiras 1T20. **6. Auditoria Interna.** Atividades Realizadas e Previstas 1T20 e 2T20. **7. Unidade de Governança Corporativa.**

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 25 de maio de 2020, às 15h, 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. Diretoria de Auditoria – Grupo Itaú: Benchmarking.**

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 27 de maio de 2020, às 09h, 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. Diretoria. Período de Contingência/COVID19. **2. Unidade de Gestão de Riscos Corporativos/Auditoria Interna. 3. Auditoria Interna.** Execução de Programa de Trabalho Focado nos Riscos Gerados pela Pandemia. **4. Unidade de Contabilidade.** Desempenho Financeiro – abril/20.

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 08 de junho de 2020, às 9 horas, através de videoconferência pela plataforma *Webex*.

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

ASSUNTOS TRATADOS. 1. Diretoria Institucional. 2.KPMG Auditores Independentes – Revisão do Planejamento dos Trabalhos de Auditoria. **3.Diretoria de Crédito / Unidade de Política de Crédito e Análise de Riscos** – Evolução da Inadimplência e da Provisão. **4.Unidade de Gestão de Dados e Analytics** – Adequação à Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD). **5.Comitê de Auditoria / 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 29 de junho de 2020, às 16 horas, através de videoconferência pela plataforma *Webex*.

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

ASSUNTOS TRATADOS. 1. Diretoria – Processos da Auditoria Interna – Banrisul.

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

UNIDADE DE GOVERNANÇA CORPORATIVA