

COMITÊ DE AUDITORIA
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A.
EXTRATOS DAS ATAS DAS REUNIÕES 1º TRIMESTRE 2019

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 janeiro de 2019, às 10h, de forma virtual.

VERIFICAÇÃO DE PRESENCAS: Coordenador do Comitê de Auditoria, João Verner Juenemann, e os membros Antoninho Scottá e João Carlos Bona Garcia.

ASSUNTOS TRATADOS: Demonstrações Financeiras Banrisul novembro/18; Estudo Técnico 2019/2028; Orçamento de Capital 2019/2023; Plano de Investimentos 2019/2023 e Plano de Marketing 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 21 de janeiro de 2019, às 09h30min, no Edifício-Sede do Banrisul, na Rua Capitão Montanha, 177, 4º andar, Porto Alegre – RS, CEP 90018-900.

VERIFICAÇÃO DE PRESENCAS: Conselheiro de Administração e Coordenador do Comitê de Auditoria, João Verner Juenemann, e os membros Antoninho Scottá e João Carlos Bona Garcia.

ASSUNTOS TRATADOS: Minuta Relatório do Comitê de Auditoria 2S/2018; Resultado Banrisul Armazéns Gerais S.A. 2018; Unidade de Recuperação de Crédito; Banco Central do Brasil/Departamento de Supervisão Bancária; Informações complementares Orçamento de Capital e Plano de Investimentos 2019/2023, e Plano de Marketing 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 30 de janeiro de 2019, às 09h30min, no Edifício-Sede do Banrisul, na Rua Capitão Montanha, 177, 4º andar, Porto Alegre – RS, CEP 90018-900.

VERIFICAÇÃO DE PRESENCAS: Conselheiro de Administração e Coordenador do Comitê de Auditoria, João Verner Juenemann, e os membros Antoninho Scottá e João Carlos Bona Garcia.

ASSUNTOS TRATADOS: Operações de Crédito Servidores Municipais e Estaduais; Posição das operações monitoradas pela Unidade Restruturação de Crédito; Modelo de Avaliação de Risco de Crédito; Prévia das Demonstrações Financeiras Banrisul 31-12-2018.

DATA, HORA E LOCAL: Reuniões Ordinária e 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 4300001083) realizada dia 04 de fevereiro de 2019 no Edifício-Sede do Banrisul, na Rua Capitão Montanha, 177, 4º andar, Porto Alegre – RS, CEP 90018-900 e retomada no dia 06 de fevereiro às 8h, de forma virtual.

VERIFICAÇÃO DE PRESENCAS: Conselheiro de Administração e Coordenador do Comitê de Auditoria, João Verner Juenemann, e os membros Antoninho Scottá e João Carlos Bona Garcia.

ASSUNTOS TRATADOS: Relatório Comitê de Auditoria 2S/2018; Auditoria Independente; Demonstrações Financeiras Banrisul dezembro/18; Lei Geral de Proteção de Dados – LGPD; Unidade de Recuperação de Crédito.

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 fevereiro de 2019, às 09h30min, no Edifício-Sede do Banrisul, na Rua Capitão Montanha, 177, 4º andar, Porto Alegre – RS, CEP 90018-900.

VERIFICAÇÃO DE PRESENCAS: Membros - Antoninho Scottá e João Carlos Bona Garcia. O Conselheiro de Administração e Coordenador do Comitê de Auditoria, João Verner Juenemann, justificou sua ausência.

ASSUNTOS TRATADOS: Unidade Comercial Corporativa; Demonstrações Financeiras Banrisul 4T/2018 da Caixa de Assistência dos Empregados do Banrisul; Unidade de Relações com Investidores; Gerência de Banripontos 2018; Unidade Expansão de Agronegócios.

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 25 de fevereiro de 2019, às 09h15min, no Edifício-Sede do Banrisul, na Rua Capitão Montanha, 177, 4º andar, Porto Alegre – RS, CEP 90018-900.

VERIFICAÇÃO DE PRESENCAS: Membros - Antoninho Scottá e João Carlos Bona Garcia. O Conselheiro de Administração e Coordenador do Comitê de Auditoria, João Verner Juenemann, justificou sua ausência.

ASSUNTOS TRATADOS: Unidade de Transformação Digital; Unidade Recuperação de Crédito; Gestão de Despesas Administrativas 2018; Auditoria Interna; Controladoria.

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 11 de março de 2019, às 13h30min, no Edifício-Sede do Banrisul, na Rua Capitão Montanha, 177, 4º andar, Porto Alegre – RS, CEP 90018-900.

VERIFICAÇÃO DE PRESENCAS: Conselheiro de Administração e Coordenador do Comitê de Auditoria, João Verner Juenemann, e os membros Antoninho Scottá e João Carlos Bona Garcia.

ASSUNTOS TRATADOS: Demonstrações Financeiras Consolidadas em IFRS dezembro/18; Demonstrações Financeiras Banrisul janeiro/2019; Implementação da norma IFRS9; Implementação da norma IFRS16; Auditoria Independente; Relatório da Ouvidoria 2S/18.

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 2019, às 09h30min, no Edifício-Sede do Banrisul, na Rua Capitão Montanha, 177, 4º andar, Porto Alegre – RS, CEP 90018-900.

VERIFICAÇÃO DE PRESENCAS: Conselheiro de Administração e Coordenador do Comitê de Auditoria, João Verner Juenemann, e os membros Antoninho Scottá e João Carlos Bona Garcia.

ASSUNTOS TRATADOS: Unidade de Engenharia; Resultado Unidade de Seguros 2018, Previdência e Capitalização; Auditoria Interna; Assessoria Jurídica; Lei Geral de Proteção de Dados – LGPD; Gestão de Pessoas.

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 25 de março de 2019, às 13h, no Edifício-Sede do Banrisul, na Rua Capitão Montanha, 177, 4º andar, Porto Alegre – RS, CEP 90018-900.

VERIFICAÇÃO DE PRESENCAS: Conselheiro de Administração e Coordenador do Comitê de Auditoria, João Verner Juenemann, e os membros Antoninho Scottá e João Carlos Bona Garcia.

ASSUNTOS TRATADOS: Banco Central do Brasil/Departamento de Supervisão Bancária; Resultados Rio Grande Seguros e Previdência S.A., da Rio Grande Capitalização S.A e da Banrisul Icatu Participações S.A. 2018; Relatório Anual - controles internos e conformidades 2018; Relatório Canal de Denúncias 2S18; Relatório Avaliação da Eficácia dos Controles Internos 2018; Agência Central.

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