

**COMITÊ DE AUDITORIA**  
**BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A.**  
**EXTRATOS DAS ATAS DAS REUNIÕES 2º TRIMESTRE 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 01 de abril 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:** Comitê de Auditoria: Coordenador - João Verner Juenemann, Membros - Antoninho Scottá e João Carlos Bona Garcia.

**ASSUNTOS TRATADOS:** Unidade Financeira; Volume; Operações de antecipação de 13º salário Servidores Municipais e Estaduais; Operações monitoradas pela Unidade Restruturação 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 08 de abril 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:** Comitê de Auditoria: Coordenador - João Verner Juenemann, Membros - Antoninho Scottá e João Carlos Bona Garcia.

**ASSUNTOS TRATADOS:** Balanço 2018 Fundação Banrisul Seguridade Social - FBSS e processo de migração do Plano de Benefícios Definido I (PBI); Unidade Gestão Patrimonial; Demonstrações Financeiras Banrisul fevereiro/19; Assembleia Geral Ordinária 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 15 de abril 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:** Comitê de Auditoria: Coordenador - João Verner Juenemann, Membros - Antoninho Scottá e João Carlos Bona Garcia.

**ASSUNTOS TRATADOS:** Posição atual “ressarcimento dos funcionários cedidos”; Priorização de Demandas da Unidade de Governança de Tecnologia da Informação; Participação Comitê de Riscos; Agência Central.

---

**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 22 de abril 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:** Comitê de Auditoria: Coordenador - João Verner Juenemann, Membros - Antoninho Scottá e João Carlos Bona Garcia.

**ASSUNTOS TRATADOS:** Corretora de Valores Mobiliários e Câmbio – Números 1T2019; Calendário 2019 Comitê de Auditoria x Conselhos das Controladas; “Canal de Denúncias”; Consultoria Mckinsey & Company; Resultados Bem Promotora 2018; Política Institucional para Tratamento de Clientes com Óbito; Participação do Presidente do Conselho de Administração do Banrisul, e integrante do Comitê de Riscos.

---

**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 29 de abril 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:** Comitê de Auditoria: Coordenador - João Verner Juenemann, Membros - Antoninho Scottá e João Carlos Bona Garcia.

**ASSUNTOS TRATADOS:** Demonstrações Financeiras Banrisul Armazéns Gerais S.A. 1T2019; Tratamento das demandas provenientes do “Canal de Denúncias” e “Programa Orienta”; Política de Segurança da Informação – PSI e ao Plano de Ação e Resposta a Incidentes - PA; Auditoria Interna - “Principais Apontamentos da Auditoria Interna 1T2019”; “Painel de Monitoramento” das atividades rede de agências.

---

**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 06 de maio 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:** Comitê de Auditoria: Membros - Antoninho Scottá e João Carlos Bona Garcia. O Coordenador João Verner Juenemann justificou sua ausência.

**ASSUNTOS TRATADOS:** Demonstrações Financeiras Banrisul março/19; Auditoria Independente: parecer Demonstrações Financeiras Banrisul 1T19; Demonstrações Financeiras Banrisul Cartões S.A 1T2019; Desempenho Financeiro Banrisul S.A. Administradora de Consórcio 1T2019.

---

**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 13 de maio 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:** Comitê de Auditoria: Membros - Antoninho Scottá e João Carlos Bona Garcia. O Coordenador João Verner Juenemann justificou sua ausência.

**ASSUNTOS TRATADOS:** Gerência de Custodia Qualificada; Resultados Rio Grande Seguros e Previdência, da Rio Grande Capitalização S.A e da Banrisul Icatu Participações S.A. 1T2019; Assessoria Jurídica: Força Tarefa Planos Econômicos, Associação dos Advogados do Banrisul e carteira Banco Rural S.A.

---

**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 20 de maio de 2019, às 9h30min, no Edifício-Sede do Banrisul, na Rua Capitão Montanha, 177, 4º andar, Porto Alegre – RS, CEP 90018-900.

**VERIFICAÇÃO DE PRESENCAS:** Comitê de Auditoria: Coordenador - João Verner Juenemann, Membros - Antoninho Scottá e João Carlos Bona Garcia.

**ASSUNTOS TRATADOS:** Relatório de Risco Socioambiental 2018; Centro de Inteligência da Segurança Patrimonial; Unidade de Infraestrutura de Tecnologia.

---

**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 27 de maio 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:** Comitê de Auditoria: Membros - Antoninho Scottá e João Carlos Bona Garcia. O Coordenador João Verner Juenemann justificou sua ausência.

**ASSUNTOS TRATADOS:** Banco Central do Brasil / Departamento de Supervisão Bancária; Desempenho Gerência BanriPontos 1T/19; 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 virtualmente no dia 07 de junho de 2019, às 10h, no Edifício-Sede do Banrisul, na Rua Capitão Montanha, 177, 4º andar, Porto Alegre – RS, CEP 90018-900, de forma virtual.

**VERIFICAÇÃO DE PRESENCAS:** Comitê de Auditoria: Coordenador - João Verner Juenemann, Membros - Antoninho Scottá e João Carlos Bona Garcia.

**ASSUNTOS TRATADOS:** Demonstrações Financeiras Banrisul abril/19.

---

**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 17 de junho 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:** Comitê de Auditoria: Coordenador - João Verner Juenemann, Membros - Antoninho Scottá e João Carlos Bona Garcia.

**ASSUNTOS TRATADOS:** Fato Relevante – Oferta Pública 12.06.19; Remuneração dos Administradores; 12º Fórum de TI Banrisul; Sistema Financeiro Aberto - Open Banking; Secretaria Geral; Auditoria Independente: planejamento do trabalho de auditoria das demonstrações financeiras do Conglomerado Banrisul - exercício findo em 31 de dezembro de 2019; Resultado do processo de migração entre os Plano Previdenciários PBI para o FBPREV III; Unidade Comercial de Governos.

---

**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 24 de junho 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:** Comitê de Auditoria: Coordenador - João Verner Juenemann, Membros - Antoninho Scottá e João Carlos Bona Garcia.

**ASSUNTOS TRATADOS:** Unidade de Câmbio; Plano Safra 2019/2020 - Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento; Assessoria Jurídica: Força Tarefa Planos Econômicos; Unidade Gestão de Pessoas: Banco de Talentos e capacitação profissional; Unidade de Contratações e Pagadoria - Números 2018.

---

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