

Comitê de Auditoria

EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO 2019/A49 REALIZADA NO DIA 24 DE SETEMBRO DE 2019
DESTINADO À PUBLICAÇÃO NA FORMA DO §5º DO ART. 24 DA LEI 13.303/2016 E § 5º DO ART. 38
DO DECRETO 8.945/2016

Reunião do Comitê de Auditoria

I. Data, Hora e Local: Dia vinte e quatro de setembro de dois mil e dezenove, das oito horas às dezessete horas, realizada na sede do Banco do Brasil.

II. Participantes:

Membros do Comitê de Auditoria: Senhores Luiz Claudio Moraes, Arnaldo José Vollet, Artemio Bertholini e Roberto Lamb.

III. Ciência dos seguintes documentos:

- a. Nota Técnica 2019.0398 - Relatório de Avaliação da Estrutura de Gerenciamento de Riscos das empresas participadas;
- b. Nota Técnica 2019.0390 - Reporte Semestral de Gerenciamento de Riscos;
- c. Relatórios de "Análise Contábil" Consolidado relativos a junho de 2019;
- d. Relatórios de "Análise Contábil" Individual relativos a junho de 2019;
- e. Reporte mensal das recomendações da Auditoria Interna julho 2019;
- f. Informe da Auditoria Interna sobre o relatório emitido pela Deloitte, referente a revisão das Demonstrações Contábeis intermediárias individuais e consolidadas, findo em 30.06.2019;
- g. Informe da Auditoria Interna sobre o relatório emitido pela Deloitte, referente a revisão de informações trimestrais, findo em 30.06.2019;
- h. Falando sobre resultados julho de 2019;
- i. Relatórios de "Análise Contábil" Consolidado relativos a julho de 2019;
- j. Relatórios de "Análise Contábil" Individual relativos a julho de 2019;
- k. Reporte mensal das recomendações da Auditoria Interna agosto 2019;
- l. Súmula de Trabalho de Auditoria: Remuneração Global de Dirigentes;
- m. Relatório mensal – Deloitte – Canal de Denúncias julho 2019;
- n. Relatório mensal – Deloitte – Canal de Denúncias agosto 2019;
- o. Reporte mensal de Gerenciamento de Riscos relativo a julho de 2019;
- p. Sumário das Atividades da Auditoria Interna de Empresas Coligadas – Reporte Semestral – 1º semestre de 2019; e,
- q. Relatório Integrado contendo os principais aspectos do desempenho econômico-financeiro da Companhia e de suas Coligadas relativo a agosto de 2019.

Ass. Luiz Claudio Moraes, Arnaldo José Vollet, Artemio Bertholini e Roberto Lamb.

Luziete Borges Ferreira Pessoa
Secretária