

Comitê de Auditoria

**EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO 2019/A71 REALIZADA NO DIA 19 DE NOVEMBRO 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 dezanove de novembro de dois mil e dezanove, das dez horas às onze horas e trinta minutos, 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. Como convidado, o Sr. Manoel Gimenes Ruy

III. Ciência dos seguintes documentos:

- a) Reporte mensal de Gerenciamento de Riscos agosto/2019;
- b) Relatório mensal – Deloitte – Canal de Denúncias setembro 2019;
- c) Súmula de Trabalho de Auditoria: Gestão Financeira e Tesouraria;
- d) Sumário Trimestral dos trabalhos de Auditoria Interna – 3º trimestre de 2019;
- e) Relatório Integrado contendo os principais aspectos do desempenho econômico financeiro da Companhia e de suas Coligadas relativo a setembro de 2019;
- f) Falando sobre resultados setembro de 2019;
- g) Relatório de mercado com base nas informações disponibilizadas pela Susep e Bacen - setembro de 2019;
- h) Relatório de “Análise Contábil” – consolidado – relativo a agosto de 2019;
- i) Relatório de “Análise Contábil” – individual – relativo a agosto de 2019;
- j) Relatório mensal – Deloitte – Canal de Denúncias outubro de 2019;
- k) Reporte mensal de Gerenciamento de Riscos setembro/2019;
- l) Plano Anual de Trabalho do Coaud 2020; e,
- m) Aprovação do PAINT 2020.

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

Luziete Borges Ferreira Pessoa
Secretária