



Comitê de Auditoria

EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO 2019/A75 REALIZADA NO DIA 27 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 com o Conselho de Administração

I. Data, Hora e Local: Dia vinte sete de novembro de dois mil e dezenove, das dez horas e trinta minutos às dez horas e quarenta e cinco minutos, realizada na sede do Banco do Brasil.

II. Participantes:

Membros do Comitê de Auditoria: Senhores Luiz Claudio Moraes e Arnaldo José Vollet.

Conselho de Administração: Senhor Carlos Motta dos Santos, Presidente, Bernardo de Azevedo Silva Rothe, Isabel da Silva Ramos, Bruno Bianco Leal e Bruno Silva Dalcomo. Participaram também como convidados os Srs. Werner Romera Süffet, Diretor de Finanças, RI e Gestão das Participações, Reinaldo Kazufumi Yokoyama, Diretor Comercial, Pedro Bramont, Diretor de Estratégia e Negócios, Leonardo Ambrósio Gosling, Superintendente Executivo de Riscos, Controles, Gestão Societária e Jurídico, e Rafael Augusto Sperendio, Superintendente Executivo de Gestão Financeira e RI.

III. Reunião com o Conselho de Administração:

- a) Plano de Trabalho Coaud 2020;
- b) Orçamento Coaud 2020.

Ass. Luiz Claudio Moraes e Arnaldo José Vollet.

Luziete Borges Ferreira Pessoa
Secretária