

Comitê de Auditoria

EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO 2019/A77 REALIZADA NO DIA 17 DE DEZEMBRO 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 dezessete de dezembro de dois mil e dezenove, das oito horas e trinta minutos às doze 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. Como convidado, o Sr. Manoel Gimenes Ruy

III. Ciência dos seguintes documentos:

- a) Relatório do Auditor Independente sobre a revisão de Demonstrações Contábeis intermediárias individuais e consolidadas – 3º trimestre de 2019;
- b) Relatório do Auditor Independente sobre a revisão de Informações Trimestrais – 3º trimestre de 2019;
- c) Relatório do Auditor Independente sobre a revisão de Demonstrações Contábeis intermediárias individuais e consolidadas – 3º trimestre de 2019 em inglês;
- d) Informe da Auditoria Interna sobre o relatório emitido pela Deloitte, referente a revisão das Demonstrações Contábeis intermediárias individuais e consolidadas, findo em 31.09.2019;
- e) Informe da Auditoria Interna sobre o relatório emitido pela Deloitte, referente a revisão de informações trimestrais, findo em 31.09.2019;
- f) Reporte mensal das atividades de Auditoria Interna – outubro de 2019;
- g) Súmula de Trabalho de Auditoria: Remuneração Variável de Administradores - RVA 2018;
- h) Falando sobre resultados outubro de 2019;
- i) Relatório Integrado contendo os principais aspectos do desempenho econômico financeiro da Companhia e de suas Coligadas relativo a outubro de 2019;
- j) Relatório de mercado com base nas informações disponibilizadas pela Susep e Bacen - outubro de 2019;
- k) Relatório de “Análise Contábil” – individual – relativo a setembro de 2019;
- l) Relatório de “Análise Contábil” – consolidado – relativo a setembro de 2019;
- m) Relatório de “Análise Contábil” – individual – relativo a outubro de 2019;
- n) Relatório de “Análise Contábil” – consolidado – relativo a outubro de 2019;
- o) Reporte mensal das atividades de Auditoria Interna – novembro de 2019; e
- p) NT 2019/0529 - Painel de Controles Internos e Conformidade - 3T2019

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

Luziete Borges Ferreira Pessoa
Secretária