

## Comitê de Auditoria

---

EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO 2019/A79 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 com a Diretoria Executiva

**I. Data, Hora e Local:** Dia dezessete de dezembro de dois mil e dezenove, das dez horas e trinta minutos 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.

Diretoria Executiva: Os Senhores Bernardo de Azevedo Roth, Presidente da Companhia; Werner Romera Suffert, Diretor de Finanças, RI e Gestão das Participações, Pedro Bramont, Diretor de Estratégia e Negócios, Reinaldo Kazufumi Yokoyama, Diretor Comercial; e os Superintendentes Executivos Senhores Leonardo Ambrósio Gosling, Rafael Augusto Sperendio e Renato Tadeu Coelho Figueiró.

**III. Reunião com a Diretoria Executiva:**

a) IFRS 17 e Projeto LGPD.

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

Luziete Borges Ferreira Pessoa  
Secretária