

Comitê de Auditoria

**EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO 2022/ A87 REALIZADA NO DIA 16 DE NOVEMBRO DE 2022
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**

I. Data, Hora e Local: 16 de novembro de 2022, das 09h às 12h na sede do Banco do Brasil em São Paulo.

II. Participantes:

Membros do Comitê de Auditoria: Senhores Luiz Claudio Moraes, Artemio Bertholini, Gilberto Lourenço da Aparecida, Manoel Gimenes Ruy e Roberto Lamb.

III. Ciência e discussão dos seguintes documentos:

- a) Canal de denúncias;
- b) Atas da Diretoria Executiva (56, 62, 63 E 64);
- c) Relatório Integrado contendo os principais aspectos do desempenho econômico-financeiro da Companhia e de suas Coligadas – setembro de 2022;
- d) Relatório de mercado com base nas informações disponibilizadas pela Susep e Bacen – setembro 2022;
- e) Relatório Consolidado de Análise Contábil – setembro 2022;
- f) Painel de Controles Internos e Conformidade – 3º trimestre de 2022;
- g) Reporte Trimestral de Gerenciamento de Riscos – 3º trimestre de 2022
- h) SR 50/2022 - Sumário de Reporte Mensal do Estoque de Recomendações da Auditoria Interna referente a outubro de 2022;
- i) Trabalho nº 20220011 – Governança Corporativa;
- j) Trabalho nº 20220009 – Riscos e Controles – Relatório de Auditoria;
- k) ID 2022/221 – Renovação com a Deloitte para a prestação de serviços de auditoria contábil, relativos ao exercício de 2023
- l) ID 2022/285 – Mapa de Asseguração da Auditoria Interna; e,
- m) Brasilprev – Ata de reunião Coaud e documento de aprovação da contratação do serviço de “Quality Assurance”;
- n) Regimento Interno da Comissão de Ética; e,
- o) Plano de Trabalho Coaud e Cronograma tentativo de reuniões 2023.

Ass. Luiz Claudio Moraes, Artemio Bertholini, Gilberto Lourenço da Aparecida, Manoel Gimenes Ruy e Roberto Lamb.

Luziete Borges Ferreira Pessoa
Secretária

