

## **Comitê de Auditoria**

---

**EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO 2018/A37 REALIZADA NO DIA 26 DE JUNHO DE 2018  
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 Superintendência de Riscos e Controles Internos**

**I. Data, Hora e Local:** Dia vinte e seis de junho de dois mil e dezoito, das dezessete horas e trinta minutos às dezoito horas e trinta minutos, no Ed. Banco do Brasil Torre Central - 15º andar Sala 10.

#### **II. Participantes:**

Membros do Comitê de Auditoria: Senhores Luiz Claudio Moraes, Alexandre Magalhães da Silveira, Arnaldo José Vollet e Artemio Bertholini.

Superintendência de Riscos e Controles Internos: Srs. Leonardo Ambrósio Gosling e os assessores Alexandre Luchinski e Sara Possidônio Rosa.

#### **III. Discussão dos seguintes temas:**

- a) Estrutura e funcionamento da Superintendência de Riscos e Controles Internos da Companhia;
- b) Matriz de apetite a Riscos da Companhia;
- c) Planejamento Plurianual e anual dos trabalhos de Riscos e Controles Internos; e
- d) Ferramentas para reporte.

Ass. Luiz Claudio Moraes, Alexandre Magalhães da Silveira, Arnaldo José Vollet e Artemio Bertholini.

Luziete Borges Ferreira Pessoa  
Secretária