

Comitê de Auditoria

**EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO 2018/A71 REALIZADA NO DIA 20 DE NOVEMBRO 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

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

II. Participantes:

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

III. Discussão dos seguintes temas:

- a) Leitura, aprovação e assinatura das atas 2018/A53 a 2018/A70 das reuniões realizadas em 13.09.2018, 08.10.2018 e 09.10.2018 e seus respectivos extratos;
- b) Ciência das Correspondências Expedidas e Recebidas no período de 27.09.2018 a 07.11.2018;
- c) Atualização do cronograma tentativo de reuniões;
- d) Canal de Denúncias do Coaud: sem novas ocorrências; e
- e) Aprovação do Plano Anual de Trabalhos 2019 do Coaud e do Cronograma de Reuniões 2019.

IV. Ciência dos seguintes documentos:

- a) Relatório Integrado contendo os principais aspectos do desempenho econômico-financeiro da Companhia e de suas Coligadas relativo a setembro de 2018;
- b) Sumário das Atividades da Auditoria Interna – Reporte Mensal – outubro de 2018;
- c) Sumário Trimestral de Auditoria 3718;
- d) BB Seguridade Consolidado - Mensal setembro /2018;
- e) BB Seguridade Individual – Mensal setembro/2018.
- f) Resposta da Controladoria – Alocação de despesas; e
- g) Reporte Mensal de Gerenciamento de Riscos.

3. Plano Anual de Trabalho 2019

Os membros do Comitê aprovaram o Plano Anual de Trabalho 2019.

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

Tássia Belarmina Dekker
Secretária