

Comitê de Auditoria

**EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO 2018/A73 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 a Diretoria de Governança, Riscos e Controles internos

I. Data, Hora e Local: Dia vinte de novembro de dois mil e dezoito, das dez horas e trinta minutos às doze 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 e Artemio Bertholini.

Diretoria de Governança, Riscos e CI: Antonio Rugero Guibo, Diretor de Governança, Riscos e Controles, e Gilberto Figueira, representante da Macroplan, e a Sra. Fernanda Goulart, Assessora da BB Seguridade.

III. Discussão dos seguintes temas:

Resultados do Projeto da Macroplan que tratou da Formulação de Cenários Prospectivos e Planejamento sob Cenários.

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

Tássia Belarmina Dekker
Secretária