



Comitê de Auditoria

**EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO 2018/A84 REALIZADA NO DIA 12 DE DEZEMBRO 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 doze de dezembro de dois mil e dezoito, das oito horas às dezoito 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 e ciência dos seguintes temas:

1. Relatório Integrado contendo os principais aspectos do desempenho econômico-financeiro relativo a outubro de 2018;
2. Sumário de Trabalho da Auditoria Interna – RVA;
3. BB Seguridade Consolidado - Mensal outubro/2018;
4. BB Seguridade Individual – Mensal outubro/2018;
5. Normativo Interno Transações com Partes Relacionadas – 14.11.2018;
6. Reporte do Contencioso Jurídico;
7. Nota Técnica 2018.427 Painel de Controles Internos;
8. Painel de Controles Internos – Apresentação;
9. Plano de Qualidade da Auditoria Interna;
10. Nota Técnica 2018/454 e Paint 2019. Reporte mensal Auditoria Interna – Recomendações Posição novembro 2018;

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

Tássia Belarmina Dekker
Secretária