

Comitê de Auditoria

**EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO 2018/A59 REALIZADA NO DIA 03 DE OUTUBRO 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**

Assembleia Geral Extraordinária

I. Data, Hora e Local: Dia três de outubro de dois mil e dezoito, das quinze horas às dezesseis horas, realizada na sede do Banco do Brasil.

II. Participantes:

Membro do Comitê de Auditoria: Senhor Luiz Claudio Moraes.

Presidindo a AGE: Senhor Antonio Rugero Guibo.

III. Votação dos seguintes temas:

- a) Item I da Ordem do Dia – eleição de dois membros para o Conselho Fiscal da BB Seguridade, a fim de complementarem o mandato 2018/2020;
- b) Item II da Ordem do Dia – eleição de dois membros para o Conselho de Administração da BB Seguridade, a fim de complementarem o mandato 2017/2019; e,
- c) Item III da Ordem do Dia – Premiação Extraordinária em ações da BB Seguridade para os funcionários da Companhia.

Ass. Luiz Claudio Moraes.

Tássia Belarmina Dekker
Secretária