



Comitê de Auditoria

**EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO 2019/A05 REALIZADA NO DIA 16 DE JANEIRO DE 2019
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 dezesseis de janeiro de dois mil e dezenove, das oito horas e trinta minutos às dezessete 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.

Convidado: Senhor Roberto Lamb.

III. Ciência dos seguintes documentos:

- Relatório Integrado contendo os principais aspectos do desempenho econômico-financeiro da Companhia e de suas Coligadas relativo a novembro de 2018;
- Sumário de Trabalho da Auditoria Interna – TPR;
- Auditoria Interna - Reporte Mensal - Recomendações Posição DEZ18;
- Trabalhos de Auditoria - Relatórios de Informações Intermediária da KPMG;
- BB Seguridade - Cronograma DF's - 4T2018;
- Apresentação – Reestruturação quadro funcional BB Seguridade; e,
- Falando em resultados – novembro 2018.

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

Tássia Belarmina Dekker
Secretária