



Comitê de Auditoria

**EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO 2019/A12 REALIZADA NO DIA 07 DE FEVEREIRO 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 com a Auditoria Interna

I. Data, Hora e Local: Dia sete de fevereiro de dois mil e dezenove, das quatorze horas às dezenove horas, realizada na sede do Banco do Brasil.

II. Participantes:

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

III. Reunião do Comitê de Auditoria:

1. Discussão interna e ciência dos documentos:

- a. Relatório Integrado contendo os principais aspectos do desempenho econômico-financeiro da Companhia e de suas Coligadas relativo a dezembro de 2018;
- b. Relatório do Canal de Denúncias – Deloitte;
- c. Reporte mensal Estoque de Recomendações – Posição Janeiro 2018;
- d. Trabalhos de Auditoria;
- e. Falando em resultados – dezembro 2018;

2. Relatório Anual de Atividades de Auditoria Interna (RAINT) 2018 – Documento aprovado pelo Comitê.

3. Relatório Anual do Comitê de Auditoria 2018 – Documento aprovado pelo Comitê.

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

Tássia Belarmina Dekker
Secretária