



## **Comitê de Auditoria**

---

**EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO 2019/A13 REALIZADA NO DIA 08 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 o Conselho de Administração**

**I. Data, Hora e Local:** Dia oito de fevereiro de dois mil e dezenove, das dez horas às dez 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.

Participantes: Conselheiros de Administração Srs. Marcelo Augusto Dutra Labuto, Bernardo de Azevedo Silva Rothe, Nerylson Lima da Silva e a Sra. Isabel da Silva Ramos. Participaram também os Srs. Werner Romera Suffert, Diretor de Finanças, RI e Gestão das Participações, Pedro Bramont, Diretor de Estratégia e Negócios, Leonardo Ambrosio Gosling, Superintendente Executivo de Gestão Societária, Riscos e Jurídico e Rafael Augusto Sperendio, Superintendente Executivo de Finanças e RI e a Sra. Tarciana Paula Gomes Medeiros, Superintendente Executiva Comercial; os representantes da KPMG Auditores Independentes Srs. Fernando Antônio Rodrigues Alfredo, Sócio, Gustavo Mendes Bonini, Sócio e Guilherme Zuppo Ventura Diaz, Gerente; a Presidente do Conselho Fiscal da BB Seguridade, Sra. Lucinéia Possar e o Superintendente de Contabilidade, Sr. Pedro Kiefer Braga.

**III. Reunião com o Conselho de Administração:**

Demonstrações Financeiras do período findo 31.12.2018.

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

Tássia Belarmina Dekker  
Secretária