



Comitê de Auditoria

EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO 2019/A20 REALIZADA NO DIA 16 DE ABRIL 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 Diretoria de Governança

I. Data, Hora e Local: Dia dezesseis de abril de dois mil e dezenove, das oito horas às nove 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.

Diretoria de Governança: Senhores Bernardo Rothe, Diretor-Presidente, e Leonardo Gosling, Superintendente Executivo de Gestão Societária, Riscos e CI.

III. Reunião com a Diretoria de Governança:

- a) Atualização do Estatuto Social da BB Seguridade;
- b) Rotatividade dos Administradores;
- c) Comitê de Elegibilidade; e,
- d) Indicadores de Controles Internos.

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

Tássia Belarmina Dekker
Secretária

