



Comitê de Auditoria

EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO 2019/A25 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

I. Data, Hora e Local: Dia dezesseis de abril de dois mil e dezenove, das oito horas às dezessete 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. Ciência dos seguintes documentos:

- a) Relatório Integrado contendo os principais aspectos do desempenho econômico-financeiro da Companhia e de suas Coligadas relativo a fevereiro de 2019;
- b) Relatório mensal – Deloitte – Canal de Denúncias fev 2019;
- c) Reporte mensal Auditoria Interna – Recomendações Posição fev 2019;
- d) Reporte mensal Auditoria Interna – Recomendações Posição mar 2019;
- e) Súmula de auditoria – Orçamento Legal 2018;
- f) NT 2019/0082 – Relatório TCU 2018;
- g) NT 2019/0112 – Revisão Programa de Integridade 2019; e,
- h) NT 2019/0139 – Avaliação do Programa de Integridade 2S2018.

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

Tássia Belarmina Dekker
Secretária

