



Comitê de Auditoria

EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO 2019/A26 REALIZADA NO DIA 24 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

Participação do Comitê de Auditoria em Assembleia Geral Ordinária

I. Data, Hora e Local: Dia vinte e quatro de abril de dois mil e dezenove, às quinze horas na sede do Banco do Brasil.

II. Participantes:

Membros do Comitê de Auditoria: Senhor Luiz Claudio Moraes.

Presidindo a AGO: Senhor Werner Romera Süffert, Presidente.

III. Discussão dos seguintes temas:

- a) Demonstrações financeiras, pareceres do Conselho Fiscal e dos auditores independentes, tomar conhecimento do Relatório da Administração, relativos ao exercício social encerrado em 31.12.2018;
- b) Destinação do lucro líquido do exercício de 2018 e a distribuição de dividendos;
- c) Eleição dos membros titulares e suplentes do Conselho Fiscal para o mandato 2018/2020 e dois membros para o Conselho de Administração, a fim de complementarem o mandato 2017/2019;
- d) Fixação da remuneração dos membros do Conselho Fiscal;
- e) Aprovação do montante global anual de remuneração dos membros dos órgãos de administração; e,
- f) Fixação da remuneração dos membros do Comitê de Auditoria.

Ass. Luiz Claudio Moraes.

Tássia Belarmina Dekker
Secretária

