



Comitê de Auditoria

EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO 2019/A32 REALIZADA NO DIA 21 DE MAIO 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 vinte e um de maio de dois mil e dezenove, das oito horas e trinta minutos 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. Discussão e ciência dos seguintes documentos:

- a) Relatório Integrado contendo os principais aspectos do desempenho econômico-financeiro da Companhia e de suas Coligadas relativo a março de 2019;
- b) Falando sobre Resultados relativo a março de 2019;
- c) Reporte mensal de Gerenciamento De Riscos relativo a março de 2019;
- d) Relatório mensal – Deloitte – Canal de Denúncias março 2019;
- e) Sumário Trimestral das Atividades da Auditoria Interna – 1T2019;
- f) Sumula de trabalho da Auditoria Interna – Gestão de Canais, Clientes e Produto;
- g) Relatório circunstanciado emitido pela KPMG, sobre os procedimentos contábeis, os controles internos e o cumprimento de dispositivos legais e regulamentares, findo em 31.12.2018 e o Informe da Auditoria Interna sobre o trabalho;
- h) Relatório referente à revisão das bases de cálculo do Imposto de Renda da Pessoa jurídica (IRPJ), da Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido (CSLL), do Programa de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PIS/PASEP) e Contribuição Social para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS) e Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN), relativo ao 2º semestre de 2018 do Grupo BB Seguros e o Informe da Auditoria Interna sobre o trabalho; e,
- i) Manifesto AGO.

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

Luziete Borges Ferreira Pessoa
Secretária

