

Comitê de Auditoria

**EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO 2019/A39 REALIZADA NO DIA 16 DE JULHO 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 julho 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. Ciência dos seguintes documentos:

- a. Relatório Integrado contendo os principais aspectos do desempenho econômico-financeiro da Companhia e de suas Coligadas relativo a maio de 2019;
- b. Falando sobre resultados maio de 2019;
- c. Reporte mensal das recomendações da Auditoria Interna junho 2019;
- d. Sumula de trabalho da Auditoria Interna – B3 Programa Destaque em governança de estatais;
- e. Informe da Auditoria Interna sobre o relatório emitido pela Deloitte, referente a revisão das Demonstrações Contábeis intermediárias individuais e consolidadas, findo em 31.03.2019;
- f. Informe da Auditoria Interna sobre o relatório emitido pela Deloitte, referente a revisão de informações trimestrais, findo em 31.03.2019;
- g. Relatório do Auditor Independente sobre a revisão de Demonstrações Contábeis intermediárias individuais e consolidadas – versão caderno;
- h. Relatório do Auditor Independente sobre a revisão de Informações Trimestrais – versão caderno;
- i. Relatório do Auditor Independente sobre a revisão de Demonstrações Contábeis intermediárias individuais e consolidadas – versão caderno em inglês;
- j. Cronograma de Divulgação das DF's 2T19; e,
- k. Apresentação utilizado no Workshop da B3 Novo Mercado Em Ação; material do IIA sobre as três linhas de defesas e a primeira edição do Relatório de Emissores

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

Luziete Borges Ferreira Pessoa
Secretária