



Comitê de Auditoria

EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO 2019/A48 REALIZADA NO DIA 28 DE AGOSTO 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 o Conselho de Administração

I. Data, Hora e Local: Dia vinte e oito de agosto de dois mil e dezenove, das dez horas às dez horas e quinze minutos, realizada na sede do Banco do Brasil.

II. Participantes:

Membros do Comitê de Auditoria: Senhores Luiz Claudio Moraes e Arnaldo José Vollet.

Conselho de Administração: Srs. Marcelo Augusto Dutra Labuto, Bernardo de Azevedo Silva Rothe, Carlos Motta dos Santos, Bruno Silva Dalcolmo, Bruno Bianco Leal e Sra. Isabel da Silva Ramos. Participaram também os Srs. Werner Romera Suffert, Diretor de Finanças, RI e Gestão das Participações, Pedro Bramont, Diretor de Estratégia e Negócios, Reinaldo Kazufumi Yokoyama, Diretor Comercial, Leonardo Ambrosio Gosling, Superintendente Executivo de Gestão Societária, Riscos e Jurídico e Rafael Augusto Sperendio, Superintendente Executivo de Finanças e RI e Renato Tadeu Figueiro Superintendente Executivo Comercial.

III. Reunião com o Conselho de Administração:

- a) Demonstrações Financeiras do 2º semestre de 2019;
- b) Plano Anual de Auditoria Interna; e,
- c) Canal de Denúncias e o Canal de Integridade.

Ass. Luiz Claudio Moraes e Arnaldo José Vollet.

Luziete Borges Ferreira Pessoa
Secretária

