

Comitê de Auditoria

EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO 2020/A01 REALIZADA NO DIA 15 DE JANEIRO DE 2020
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 quinze de janeiro de dois mil e vinte, das oito horas e trinta minutos às doze horas, realizada no Edifício Sede do Banco do Brasil em Brasília.

II. Participantes:

Membros do Comitê de Auditoria: Senhores Luiz Claudio Moraes, Arnaldo José Vollet, Artemio Bertholini, Manoel Gimenes Ruy e Roberto Lamb.

III. Ciência dos seguintes documentos:

- a) Cronograma de divulgação das DFs, exercício findo 31/12/2019;
- b) Relatório Integrado contendo os principais aspectos do desempenho econômico financeiro da Companhia e de suas Coligadas relativo a novembro de 2019;
- c) Falando sobre resultados referente a novembro de 2019;
- d) Relatório de mercado com base nas informações disponibilizadas pela Susep e Bacen - novembro de 2019;
- e) Reporte mensal das atividades de Auditoria Interna – dezembro de 2019;
- f) Súmula de Trabalho de Auditoria Interna: Governança de TI;
- g) Súmula de Trabalho de Auditoria Interna: Gestão de Riscos e Controles;
- h) Reporte Mensal de Gerenciamento De Riscos – outubro de 2019; e,
- i) Relatório Anual do Comitê de Auditoria – 2019.

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

Luziete Borges Ferreira Pessoa
Secretária