

Comitê de Auditoria

EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO 2020/A17 REALIZADA NO DIA 12 DE MARÇO 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 12 de março de dois mil e vinte, das dez horas 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 e Roberto Lamb.

III. Ciência dos seguintes documentos:

- a. Reporte Mensal De Gerenciamento De Riscos – dezembro de 2019;
- b. Relatório Integrado contendo os principais aspectos do desempenho econômico financeiro da Companhia e de suas Coligadas relativo a janeiro de 2020;
- c. Relatório de mercado com base nas informações disponibilizadas pela Susep e Bacen - novembro de 2019
- d. Falando sobre resultados janeiro de 2020;
- e. Reporte mensal das recomendações de Auditoria Interna – janeiro de 2020;
- f. Reporte mensal das recomendações de Auditoria Interna – fevereiro de 2020;
- g. Súmula de Trabalho de Auditoria Interna: Estratégia de Marketing; e,
- h. Planejamento das Ações de Disseminação da Cultura de Riscos, Controles Internos e Conformidade 2020;
- i. Recomendações e alertas em relação a pandemia.

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

Luziete Borges Ferreira Pessoa
Secretária