

Comitê de Auditoria

EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO 2020/A26 REALIZADA NO DIA 14 DE ABRIL 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 14 de abril de dois mil e vinte, das nove horas às treze horas e trinta minutos, 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. Reporte Mensal De Gerenciamento De Riscos – janeiro de 2020;
- b. Relatório Integrado contendo os principais aspectos do desempenho econômico financeiro da Companhia e de suas Coligadas relativo a fevereiro de 2020;
- c. Falando sobre resultados fevereiro de 2020;
- d. Reporte mensal das recomendações de Auditoria Interna – março de 2020;
- e. Súmula de Trabalho de Auditoria Interna: Orçamento Legal;
- f. Súmula de Trabalho de Auditoria Interna: Segurança Empresarial;
- g. Sumário das Atividades da Auditoria Interna de Empresas Coligadas – Reporte Semestral – 2º semestre de 2019;
- h. Brasilcap - Sumário de Atividades de Auditoria Interna de Empresas Coligadas - 2S19;
- i. Brasilprev - Sumário de Atividades de Auditoria Interna de Empresas Coligadas - 2S19;
- j. Brasilseg - Sumário de Atividades de Auditoria Interna de Empresas Coligadas - 2S19;
- k. Informe da Auditoria Interna sobre o relatório emitido pela Deloitte do trabalho: Comunicação de Deficiências de Controles Internos Referente ao Exercício Findo em 31 de dezembro de 2019;
- l. Cronograma de divulgação das DFs, 1º trimestre de 2020;
- m. Deloitte – Plano de 100 dias – Recomendações Gerais para a Crise;
- n. Deloitte – Possíveis impactos do Covid-19 na indústria de seguros; e
- o. NT 57/2020 – Prorrogação de Recomendações Auditoria Interna.

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

Luziete Borges Ferreira Pessoa
Secretária