



DATA, HORA E LOCAL: 03/03/2023 - 12h00, não presencial.

PARTICIPANTES:

Comitê de Auditoria (Coaud): Egidio Otmar Ames (Coordenador), Aramis Sá de Andrade, Rachel de Oliveira Maia, Vera Lucia de Almeida Pereira Elias e Walter Eustáquio Ribeiro.

Gerência de Assessoramento aos Comitês Estatutários I (Geace I): Leandro Dias Guia, André Augusto Baracat Gomes, Edmundo de França Pinto e Kátia de Melo Valente Couto Landim.

TEMAS DISCUTIDOS:

1. Assuntos para deliberação: 1.01 – EMISSÃO DE PARECER – Coaud 2023/14; 1.02 – EMISSÃO DE PARECER – Coaud 2023/15 e Corem 2023/785; 1.03 – EMISSÃO DE PARECER – Coaud 2023/16 e Corem 2023/795; 1.04 – EMISSÃO DE PARECER – Coaud 2023/18; 1.05 – EMISSÃO DE PARECER – Coaud 2023/17.

2. Assuntos para debate / manifestação: 2.01 Ativos Gestão – Relatório do Coaud – Exercício 2022; 2.02 – Ata 2023/017 – Coger; 2.03 – Ata 2023/021 – Interna; 2.04 – BB BI – Minuta Relatório do Coaud – 2º semestre/2022.

3. Assuntos para ciência: 3.01 – Ofício Circular CVM nº 1/2023; 3.02 – Ativos S.A. – Canal de Denúncias e Reunião do CA; 3.03 – Comunicado de Conclusão – Gedip; 3.04 – Ativos Gestão – Demonstrações Contábeis – Exercício 2022; 3.05 – Outros Serviços Deloitte; 3.06 – Carteira de Crédito BB e PCLD – janeiro/2023; 3.06 – Carteira de Crédito BB e PCLD – janeiro/2023; 3.07 – Provisão para Demandas Contingentes – PDC – janeiro/2023; 3.08 – Reporte da Audit: Gedip; 3.09 – Comunicado de Início – Gedip; 3.10 – Súmula de Apontamentos Bacen; 3.11 – Novas Regulamentações Contábeis ou Fisco-Tributárias; 3.12 – Protocolo Canal de Denúncias; 3.13 – Reporte da Audit: Gedip; 3.14 – Sumário Executivo Auditoria Interna – fevereiro 2023; 3.15 – Protocolo Canal de Denúncias; 3.16 – Protocolo Canal de Denúncias.

4. Outros temas.

5. Participações – no período, o Coaud, representado por um ou mais de seus membros, participou das seguintes reuniões/eventos: 24/02/2023 – Conselho de Administração da BB Asset Management; Conselho de Administração da Ativos S/A; e 01/03/2023 – Conselho Fiscal da Ativos S/A Gestão de Cobrança e Recuperação de Crédito.

ASSINARAM: Egidio Otmar Ames, Aramis Sá de Andrade, Rachel de Oliveira Maia, Vera Lucia de Almeida Pereira Elias e Walter Eustáquio Ribeiro.

Brasília - DF, 03 de março de 2023



(assinado eletronicamente)

Leandro Dias Guia
Gerente de Soluções





DATA, HORA E LOCAL: 08/03/2023 – 09h00, Edifício BB - Setor de Autarquias Norte, Quadra 5, Lote B, Torre Norte, 16º andar, Asa Norte - Brasília (DF).

PARTICIPANTES:

Comitê de Auditoria (Coaud): Egidio Otmar Ames (Coordenador), Aramis Sá de Andrade, Rachel de Oliveira Maia, Vera Lucia de Almeida Pereira Elias e Walter Eustáquio Ribeiro.

Comitê de Riscos e de Capital (Coris): Vilmar Gongora (Coordenador), Antonio Gustavo Matos do Vale, Ariosto Antunes Culau, Iêda Aparecida de Moura Cagni e Paulo Roberto Evangelista de Lima.

Vice-Presidência de Controles Internos e Gestão de Riscos (Vicri): Felipe Guimarães Geissler Prince, Giuliane Paulista Camara, Luiz Fernando Ferreira Martins, Marco Túlio de Oliveira Mendonça, Rafael de Moraes Vargas e Rafael Machado Giovanella.

Gerência de Assessoramento aos Comitês Estatutários I e II (Geace I e II): Leandro Dias Guia e Lisleine Pryjma Berbert.

TEMAS DISCUTIDOS: Informes CRO; Painel de Riscos; Perdas Operacionais; Ciclo de Supervisão 2022; Gestão de Crises e Continuidade de Negócios; *Frameworks*; Assuntos a Serem Pautados no CA; e Outros Temas.

ASSINARAM: Egidio Otmar Ames, Aramis Sá de Andrade, Rachel de Oliveira Maia, Vera Lucia de Almeida Pereira Elias e Walter Eustáquio Ribeiro.

Brasília - DF, 08 de março de 2023



(assinado eletronicamente)
Leandro Dias Guia
Gerente de Soluções





DATA, HORA E LOCAL: 10/03/2023 - 12h00, não presencial.

PARTICIPANTES:

Comitê de Auditoria (Coaud): Egidio Otmar Ames (Coordenador), Aramis Sá de Andrade, Rachel de Oliveira Maia, Vera Lucia de Almeida Pereira Elias e Walter Eustáquio Ribeiro.

Gerência de Assessoramento aos Comitês Estatutários I (Geace I): Leandro Dias Guia, André Augusto Baracat Gomes, Edmundo de França Pinto e Kátia de Melo Valente Couto Landim.

TEMAS DISCUTIDOS:

1. Assuntos para deliberação: 1.01 – EMISSÃO DE PARECER – Coaud 2023/19; 1.02 – EMISSÃO DE PARECER – Coaud 2023/20; 1.03 – EMISSÃO DE PARECER – Coaud 2023/11.

2. Assuntos para debate / manifestação: 2.01 – BB Leasing - Relatório do Coaud – Exercício 2022; 2.02 – Aditivo Contrato Deloitte.

3. Assuntos para ciência: 3.01 – Carta Renúncia de Conselheiro Fiscal; 3.02 – Deloitte – Aditivo nº 19 ao Contrato de Prestação de Serviços; 3.03 – Deloitte – Aditivo nº 20 ao Contrato de Prestação de Serviços; 3.04 – Reporte da Audit: OFÍCIO 64663/2022–TCU/Seprac; 3.05 – Reporte da Audit: PLR Ativos S/A; 3.06 – BB-BI – Demonstrações Contábeis – Exercício 2022; 3.07 – BB Leasing - Demonstrações Contábeis – Exercício 2022; 3.08 – Comunicado de Início – Gedip; 3.09 – Comunicado de Reabertura – Gedip; 3.10 – Ofício Bacen/Decon 5592/2023; 3.11 – Protocolo Canal de Denúncias; 3.12 – Súmula de Apontamentos Bacen; 3.13 – Comunicado de Início – Gedip.

4. Participações – no período, o Coaud, representado por um ou mais de seus membros, participou das seguintes reuniões/eventos: 08/03/2023 – Reunião Coaud, Coris e Vicri; e 09/03/2023 – Conselho Fiscal do BB – Banco de Investimento S/A.

ASSINARAM: Egidio Otmar Ames, Aramis Sá de Andrade, Rachel de Oliveira Maia, Vera Lucia de Almeida Pereira Elias e Walter Eustáquio Ribeiro.

Brasília - DF, 10 de março de 2023



(assinado eletronicamente)

Leandro Dias Guia
Gerente de Soluções





DATA, HORA E LOCAL: 17/03/2023 - 12h00, não presencial.

PARTICIPANTES:

Comitê de Auditoria (Coaud): Egidio Otmar Ames (Coordenador), Aramis Sá de Andrade, Rachel de Oliveira Maia, Vera Lucia de Almeida Pereira Elias e Walter Eustáquio Ribeiro.

Gerência de Assessoramento aos Comitês Estatutários I (Geace I): Leandro Dias Guia, Alan Diego de Souza, André Augusto Baracat Gomes, Edmundo de França Pinto e Kátia de Melo Valente Couto Landim.

TEMAS DISCUTIDOS:

1. Assuntos para deliberação: 1.01 – EMISSÃO DE PARECER – Coaud 2023/22 – Relatório de Avaliação de Efetividade da Política, dos Procedimentos e dos Controles Internos PLD/FTP-C e de Verificação da Avaliação Interna de Risco de LD/FTP-C- Ciclo 2022; 1.02 – EMISSÃO DE PARECER – Coaud 2023/23 - Reporte Anual do Programa de Compliance e das Atividades de Integridade; 1.03 – EMISSÃO DE PARECER – Coaud 2023/24 – Recomendação de Inspeção da Autoridade Monetária das Ilhas Cayman; 1.04 – EMISSÃO DE PARECER – Coaud 2023/21 – BBC – Relatório de Avaliação da Efetividade da Política de PLD/FT.

2. Assuntos para debate / manifestação: 2.01 – Ata 2023/022 – Interna; 2.02 – Ata 2023/023 – Vicri; 2.03 – Ata 2023/024 – Interna; 2.04 – BB Cartões – Relatório do Coaud – Exercício 2022; 2.05 – Ativos S.A. – Relatório do Coaud – Exercício 2022; 2.06 – BB Consórcios – Relatório do Coaud – 2º semestre 2022.

3. Assuntos para ciência: 3.01 – Comunicado de Apuração de Irregularidades; 3.02 – BB Asset – Relatório de Conformidade – dezembro/2022; 3.03 – Protocolo Canal de Denúncias; 3.04 – BB Cartões – Demonstrações Contábeis – Exercício 2022; 3.05 – Ativos S.A. – Demonstrações Contábeis – Exercício 2022; 3.06 – BB Consórcios – Demonstrações Contábeis – Exercício 2022; 3.07 – Código de Ética BB – Versão 2023-2024; 3.08 – Protocolo Canal de Denúncias; 3.09 – Reporte da Audit – Protocolos do Canal de Denúncias; 3.10 – Comunicado de Conclusão – Gedip; 3.11 – Comunicado de Início – Gedip; 3.12 – Requisição Bacen 2023/011;

4. Participações – no período, o Coaud, representado por um ou mais de seus membros, participou das seguintes reuniões/eventos: 13/03/2023 – Conselho Diretor Banco do Brasil S/A; 16/03/2023 – Conselho de Administração Banco do Brasil S/A; Conselho Fiscal BB Cartões; e 17/03/2023 – Conselho Fiscal BB Leasing S/A.

ASSINARAM: Egidio Otmar Ames, Aramis Sá de Andrade, Rachel de Oliveira Maia, Vera Lucia de Almeida Pereira Elias e Walter Eustáquio Ribeiro.

Brasília - DF, 17 de março de 2023



(assinado eletronicamente)

Leandro Dias Guia
Gerente de Soluções





DATA, HORA E LOCAL: 22/03/2023 – 09h00, videoconferência.

PARTICIPANTES:

Comitê de Auditoria (Coaud): Egidio Otmar Ames, Aramis Sá de Andrade, Rachel de Oliveira Maia, Vera Lucia de Almeida Pereira Elias e Walter Eustáquio Ribeiro.

Auditoria Interna (Audit): Iram Alves de Souza (Auditor Geral), Aparecido José Isac, Everton Munhoz, Giovani Luiz Nardi, Luciane Gameiro Lopes Benatto e Sérgio Henrique Mazza.

Comitê de Riscos e de Capital (Coris): Vilmar Gongora, Antônio Gustavo Matos do Vale, Ariosto Antunes Culau, Ieda Aparecida de Moura Cagni, Paulo Roberto Evangelista de Lima.

Gerência de Assessoramento aos Comitês Estatutários I (Geace I): Alan Diego de Souza e Sandra Kiyoe Shimooka.

TEMAS DISCUTIDOS: Informes do Auditor Geral; Gestão de Riscos e de Capital; Normas de regulação; Tecnologia da Informação; Outros temas relevantes; Modelo Referencial de Linhas de Defesa (MRLD) e Perdas Operacionais.

ASSINARAM: Egidio Otmar Ames, Aramis Sá de Andrade, Rachel de Oliveira Maia, Vera Lucia de Almeida Pereira Elias e Walter Eustáquio Ribeiro.

Brasília - DF, 22 de março de 2023



(assinado eletronicamente)
Leandro Dias Guia
Gerente de Soluções





(*) Extrato de Ata de reunião do Comitê de Auditoria destinado à divulgação da forma do § 5º, art. 24, Lei 13.303/2016

DATA, HORA E LOCAL: 27/03/2023 - 12h00, não presencial.

PARTICIPANTES:

Comitê de Auditoria (Coaud): Egidio Otmar Ames (Coordenador), Aramis Sá de Andrade, Rachel de Oliveira Maia, Vera Lucia de Almeida Pereira Elias e Walter Eustáquio Ribeiro.

Gerência de Assessoramento aos Comitês Estatutários I (Geace I): Sandra Kiyoe Shimooka, Alan Diego de Souza, André Augusto Baracat Gomes, Edmundo de França Pinto e Kátia de Melo Valente Couto Landim.

TEMAS DISCUTIDOS:

1. Assuntos para deliberação: não houve assuntos para deliberação.

2. Assuntos para debate / manifestação: 2.01 – Ata 2023/025 – Interna.

3. Assuntos para ciência: 3.01 – Protocolo Canal de Denúncias; 3.02 – BB Consolidado - Análise Contábil - janeiro/23; 3.03 – Reporte da Audit: Gedip; 3.04 – Reporte da Audit: Gedip; 3.05 – Denúncia Anônima; 3.06 – Deloitte – Proposta de Trabalho; 3.07 – Ativos S.A. – Análise Contábil – janeiro/23; 3.08 – Reporte da Audit – Gedip; 3.09 – Comunicado de Início – Gedip 1015422; 3.10 – Comunicado de Conclusão – Gedip; 3.11 – BB Consórcios – Análise Contábil – janeiro/23; 3.12 – BB Asset – Análise Contábil – janeiro/23; 3.13 – Ativos S/A – Manifestação do CA sobre os Pareceres Gerco; 3.14 – BB BI – Análise Contábil – janeiro/23; 3.15 – BB Leasing – Análise Contábil – janeiro/23; 3.16 – BB-BI – Boletim Gerencial de janeiro/23; 3.17 – Comunicado ao Coaud – Gedip.

4. Participações – no período, o Coaud, representado por um ou mais de seus membros, participou das seguintes reuniões/eventos: 20/03/2023 – Conselho Fiscal BB Consórcios S/A; 22/03/2023 – Reunião Coaud, Coris e Audit; e Conselho de Administração BB Consórcios S/A; 23/03/2023 – Conselho Fiscal BB Cartões; e Conselho de Administração Ativos S/A.

ASSINARAM: Egidio Otmar Ames, Aramis Sá de Andrade, Rachel de Oliveira Maia, Vera Lucia de Almeida Pereira Elias e Walter Eustáquio Ribeiro.

Brasília - DF, 27 de março de 2023



(assinado eletronicamente)

Leandro Dias Guia
Gerente de Soluções





DATA, HORA E LOCAL: 28/03/2023 – 14h30, Edifício BB - Setor de Autarquias Norte, Quadra 5, Lote B, Torre Norte, 16º andar, Asa Norte - Brasília (DF).

PARTICIPANTES:

Comitê de Auditoria (Coaud): Egidio Otmar Ames, Aramis Sá de Andrade, Rachel de Oliveira Maia, Vera Lucia de Almeida Pereira Elias e Walter Eustáquio Ribeiro.

Banco Central do Brasil (Bacen) / Departamento de Supervisão Bancária (Desup): Enzo Petrarca, George Ohara, Gustavo Santos e Rubens Carlos Gustmann Gomes.

Gerência de Assessoramento aos Comitês Estatutários I (Geace I): Leandro Dias Guia.

TEMAS DISCUTIDOS: Demonstrações Contábeis do BB - dez/2022; Linhas de Defesa (MRLD); Fraudes Eletrônicas; PCLD e Inadimplência; PDC; TI e *Cyber Security*; e mandatos dos membros.

ASSINARAM: Egidio Otmar Ames, Aramis Sá de Andrade, Rachel de Oliveira Maia, Vera Lucia de Almeida Pereira Elias e Walter Eustáquio Ribeiro.

Brasília - DF, 28 de março de 2023



(assinado eletronicamente)
Leandro Dias Guia
Gerente de Soluções





DATA, HORA E LOCAL: 31/03/2023 - 12h00, não presencial.

PARTICIPANTES:

Comitê de Auditoria (Coaud): Egidio Otmar Ames (Coordenador), Aramis Sá de Andrade, Rachel de Oliveira Maia, Vera Lucia de Almeida Pereira Elias e Walter Eustáquio Ribeiro.

Gerência de Assessoramento aos Comitês Estatutários I (Geace I): Sandra Kiyoe Shimooka.

TEMAS DISCUTIDOS:

1. Assuntos para deliberação: 1.01 – EMISSÃO DE PARECER – Coaud 2023/27 – BB BI – Relatório de Avaliação Interna de Risco em LD/FTP-C e de Efetividade da Política, dos Procedimentos e dos Controles Internos PLD/FTP-C – 2022.

2. Assuntos para debate / manifestação: 2.01 – Ata 2023/026 – Audit e Coris; 2.02 – Ata 2023/027 – Interna.

3. Assuntos para ciência: 3.01 – Protocolo Canal de Denúncias; 3.02 – Protocolo Canal de Denúncias; 3.03 – Regulamentações Contábeis ou Fisco-Tributárias Aplicáveis ao BB; 3.04 – Relatório de Conformidade e Demandas de TI do 2S22 – Fundos e Programas Governamentais Geridos pela Digov; 3.05 – Carteira de Crédito e PCLD – fevereiro/2023; 3.06 – Provisão para Demandas Contingentes – PDC – fevereiro/2023; 3.07 – Nota 109.230 – CEGRC – Acompanhamento Americanas; 3.08 – Deloitte – Proposta de Trabalhos; 3.09 – Comunicado de Início – Gedip.

4. Participações – no período, o Coaud, representado por um ou mais de seus membros, participou das seguintes reuniões/eventos: 27/03/2023 – Conselho de Administração Ativos S/A; 28/03/2023 – Reunião Bacen/Desup; 31/03/2023 – Conselho de Administração BB Asset Management.

ASSINARAM: Egidio Otmar Ames, Aramis Sá de Andrade, Rachel de Oliveira Maia, Vera Lucia de Almeida Pereira Elias e Walter Eustáquio Ribeiro.

Brasília - DF, 31 de março de 2023



(assinado eletronicamente)
Leandro Dias Guia
Gerente de Soluções

