
EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM NOVE DE FEVEREIRO DE DOIS MIL E VINTE E UM

Em nove de fevereiro de dois mil e vinte e um, às dezesseis horas e trinta minutos, no Ed. Torre Matarazzo - Av. Paulista, 1230, 20º andar - São Paulo (SP), CEP 01310-901, sob presidência do Sr. Hélio Lima Magalhães, realizou-se reunião extraordinária do Conselho de Administração do Banco do Brasil S.A. (CNPJ: 00.000.000/0001-91; NIRE: 5330000063-8) com a participação dos Conselheiros Débora Cristina Fonseca, Fábio Augusto Cantizani Barbosa, José Guimarães Monforte, Luiz Serafim Spínola Santos, Paulo Roberto Evangelista de Lima e Waldery Rodrigues Júnior.

(...)

O Conselho de Administração (CA):

1. PLANEJAMENTO DA AUDITORIA INTERNA PARA O TRIÊNIO 2021/2023 – aprovou o Plano Estratégico da Auditoria Interna 21/23 e o Plano Anual de Auditoria Interna (PAINT) 2021.



Reunião realizada sem a participação do conselheiro que exerce o cargo de Presidente do Banco do Brasil, em cumprimento ao disposto no art.16, parágrafo único, do Regimento Interno do Conselho de Administração.







Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente deu por encerrada a reunião, às dezesseis horas e trinta minutos, da qual eu, (Ass. Karla de Faria Marino), Secretária, mandei lavrar esta ata que, lida e achada conforme, vai assinada pelos conselheiros.

Ass.) Hélio Lima Magalhães, Débora Cristina Fonseca, Fabio Augusto Cantizani Barbosa, José Guimarães Monforte, Luiz Serafim Spinola Santos, Paulo Roberto Evangelista de Lima e Waldery Rodrigues Júnior.

ESTE DOCUMENTO É PARTE TRANSCRITA DO LIVRO 30, PÁGINAS 73 A 74

Hélio Lima Magalhães
Presidente do Conselho de Administração

