
EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM DOZE DE FEVEREIRO DE DOIS MIL E VINTE

Em doze de fevereiro de dois mil e vinte, às dez horas, na Avenida Paulista, 1230, Torre Matarazzo, 20º andar – São Paulo (SP), sob presidência do Sr. Hélio Lima Magalhães, realizou-se reunião ordinária 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, José Guimarães Monforte, Luiz Serafim Spinola Santos, Paulo Roberto Evangelista de Lima, Rubem de Freitas Novaes e, por videoconferência, o Sr. Waldery Rodrigues Júnior.

Também estiveram presentes a Sra. Lucinéia Possar, Diretora Jurídica; o Sr. Carlos Hamilton Vasconcelos Araújo, Vice-presidente de Gestão Financeira e de Relações com Investidores e o Sr. Carlos Renato Bonetti, Vice-presidente de Controles Internos e Gestão de Riscos.

(...)

Dando continuidade, o Conselho de Administração (CA):

1. RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO 2019 – aprovou o Relatório da Administração 2019, conforme Nota URI-2020/2, de 28.01.2020, aprovada pelo Conselho Diretor em 10.02.2020 – Pt Secex 2020/481;

(...)

4. RESUMO DO RELATÓRIO DO COMITÊ DE AUDITORIA (COAUD) – aprovou o resumo do Relatório do Coaud – Pt Secex 2020/672;
5. PARECER DO CONSELHO FISCAL (CF) – tomou conhecimento da prévia do parecer do CF sobre o Relatório da Administração e Demonstrações Contábeis relativas ao exercício 2019, apresentado pelo Presidente do CF;

(...)

8. ORÇAMENTO 2020 – AJUSTE DE METAS – tomou conhecimento dos ajustes efetuados nas metas da carteira do Banco de Varejo e das Despesas Administrativas e aprovou o ajuste orçamentário da Carteira de Agronegócios PF Varejo, Carteira de Crédito e Serviços

Banco de Atacado, conforme Nota Dirco-2020/54601, de 31.01.2020, aprovada pelo Conselho Diretor em 03.02.2020 – Pt Secex 2020/456;

(...)

11. SISTEMA DE CONTROLES INTERNOS (SCI) – aprovou o Relatório de Avaliação do SCI e o Relatório das Atividades Relacionadas à Função de Conformidade, conforme Nota Dlcoi-2019/8203, de 30.12.2019, aprovada pelo Conselho Diretor em 20.01.2020 – Pt Secex 2020/31;

(...)

13. RAZÃO DE ALAVANCAGEM (RA) – aprovou o estabelecimento da Política Específica de RA, conforme Nota Diris-2020/53, de 07.01.2020, aprovada pelo Conselho Diretor em 27.01.2020 – Pt Secex 2020/127;

14. REVISÃO DE POLÍTICAS ESPECÍFICAS – aprovou a revisão das Políticas Específicas de Risco de (i) Mercado; (ii) Risco de Liquidez; (iii) Utilização de Instrumentos Financeiros Derivativos; (iv) Risco de Entidades Fechadas de Previdência Complementar e de Operadoras de Planos Privados de Saúde; (v) Risco de Taxa de Juros da Carteira Bancária e (vi) Classificação e Reclassificação de Operações na Carteira de Negociação, conforme Nota Diris-2019/253, de 30.12.2019, aprovada pelo Conselho Diretor em 27.01.2020 - Pt Secex 2020/86;

(...)

22. ATIVIDADES DA AUDIT – tomou conhecimento do Sumário de Atividades da Audit referente a jan/2020 - Pt Secex 2020/611;

23. RELATÓRIO DO COMITÊ DE AUDITORIA (COAUD) – tomou conhecimento do Relatório do Coaud referente ao 2S19 – Pt Secex 2020/669;

(...)

Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente deu por encerrada a reunião, da qual eu, (Ass. Rodrigo Nunes Gurgel), Secretário, mandei lavrar esta ata que, lida e achada conforme, vai assinada pelos conselheiros.

Ass.) Hélio Lima Magalhães, Débora Cristina Fonseca, José Guimarães Monforte, Luiz

Serafim Spinola Santos, Paulo Roberto Evangelista de Lima, Rubem de Freitas Novaes e Waldery Rodrigues Júnior.

ESTE DOCUMENTO É PARTE TRANSCRITA DO LIVRO 29, PÁGINAS 242 A 246

Hélio Lima Magalhães
Presidente do Conselho de Administração