

Relatório Semestral do Comitê de Auditoria 2020.2



Comitê de Auditoria

Janeiro/2021

Versão 1.0

Sumário

1. Informações gerais.....	2
2. Atividades realizadas.....	2
2.1 Governança corporativa	3
2.2 Auditoria Independente.....	3
2.3 Auditoria Interna.....	4
2.4 Gestão de riscos, controles internos, conformidade e ouvidoria.....	4
2.5 Gestão financeira, controladoria e contabilidade	5
3. Conclusões e recomendações.....	5
Anexo 1 – Reuniões do Coaud e participantes	7
Anexo 2 – Pauta de reuniões	8

1. Informações gerais

O Comitê de Auditoria (Coaud) da BB Tecnologia e Serviços constitui-se como órgão estatutário de caráter permanente, que tem por finalidade assessorar o Conselho de Administração (Conad) no que concerne ao exercício das suas funções de auditoria, supervisão e fiscalização.

O colegiado é composto por três membros, eleitos pelo Conselho de Administração. Suas atribuições encontram-se formalizadas no respectivo regimento interno, aprovado pelo Conad em 29/06/2018. Além disso, observam-se as disposições previstas na lei 13.303/2016, decreto 8.945/2016 e no Estatuto Social da BBTS.

Compete ao Comitê, entre outras atribuições, acompanhar a contratação, destituição e realização de trabalhos pela empresa de auditoria externa; supervisionar as atividades da área de Auditoria Interna; monitorar a qualidade dos mecanismos e atividades de controles internos; supervisionar a elaboração das demonstrações financeiras da Companhia; e avaliar e monitorar a exposição a riscos da Empresa.

As reuniões do Comitê ocorrem ordinariamente duas vezes em cada mês. O Coaud dispõe de canal para receber denúncias, inclusive sigilosas, internas e externas à empresa, em matérias relacionadas ao escopo de suas atividades.

2. Atividades realizadas

O Comitê de Auditoria realizou, durante o segundo semestre de 2020, 14 reuniões com a participação dos executivos das principais áreas de negócios e de apoio da BBTS, Auditoria Interna e empresa de auditoria externa.

O Comitê também participou de reuniões com o Conselho Fiscal e com o Conselho de Administração.

Nessas reuniões, abordou-se, em especial, assuntos relacionados ao sistema de governança corporativa, auditoria externa e interna, gerenciamento de riscos, controles internos, *compliance*, ouvidoria, gestão financeira, controladoria e contabilidade, supervisão da elaboração das demonstrações financeiras e do monitoramento de contratos. As ações específicas estão descritas abaixo, sendo que as situações que ensejaram a necessidade de ações de melhoria foram objeto de indicações aos responsáveis.

O Comitê também adotou ações destinadas à organização e ao funcionamento do próprio colegiado, a saber:

- a) Aprovação do Relatório do Comitê de Auditoria referente ao primeiro semestre de 2020;
- b) Aprovação do Plano de Trabalho do Coaud para 2021;
- c) Realização do curso Comitê de Auditoria, Fiscalização e Controles, no IBGC, e participação do 21º Congresso do IBGC, pelo Sr. Benilton Cunha, Coordenador do Comitê;
- d) Realização do curso de Auditoria das Demonstrações Financeiras, na FGV, e obtenção de certificação junto ao Instituto de Certificação Institucional dos Profissionais de Seguridade Social e participação no congresso da ABRAPP, pelo Sr. Ilton Luis Schwaab, Membro Efetivo;
- e) Ajustes no Plano de Trabalho para segundo semestre de 2020;
- f) Reuniões com o Comitê de Auditoria, Auditoria Interna e com a Diretoria Governança de Entidades Ligadas do Banco do Brasil.

2.1 Governança corporativa

- a) Avaliação, discussão e recomendação da aprovação pelo Conselho de Administração das Políticas da empresa, as definições de publicidade no site externo, incluindo a revisão das listadas a seguir:
 - I) Política de Gestão de Pessoas;
 - II) Política de Controles Internos e Conformidade;
 - III) Política de Risco de Reputação;
 - IV) Política de Identificação de Clientes;
 - V) Política de Relacionamento com Clientes e Usuários de Produtos e Serviços;
 - VI) Política de Transações com Partes Relacionadas;
 - VII) Política de Risco de Crédito e Mercado;
- b) Avaliação das adequações na Carta Anual de Políticas Públicas e Governança Corporativa;
- c) Revisão das atualizações do Código de Ética e Normas de Conduta da BBTS;
- d) Anuência sobre o modelo de Avaliação de Desempenho da Secretaria de Governança Corporativa;
- e) Acompanhamento das metas e indicadores do planejamento estratégico;
- f) Acompanhamento da Transformação Digital da empresa;
- g) Acompanhamento do posicionamento comercial da BBTS, considerando o seu Propósito Transformador Massivo e sustentabilidade a longo prazo, bem como da estratégia Go To Market;
- h) Avaliação da proposta de programa de Remuneração Global dos Administradores (RGA) e de Participação nos Lucros e Resultados (PLR) aos empregados para o ano de 2021;
- i) Avaliação da prestação de contas referente aos valores pagos à título de Remuneração Global dos Administradores, referente ao período de abril/2019 a março/2020.

2.2 Auditoria Independente

- a) Reunião com a Auditoria Independente e a Gerência de Finanças, Controladoria e Contabilidade para avaliar o planejamento dos trabalhos de auditoria referentes ao encerramento do exercício;
- b) Discussão do planejamento, escopo e principais conclusões obtidas nas revisões das demonstrações financeiras trimestrais;
- c) Análise dos pareceres da Auditoria Independente;
- d) Acompanhamento das recomendações da Auditoria Independente;
- e) Avaliação das Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis;
- f) Avaliação do cronograma de elaboração das Demonstrações Contábeis, referentes ao exercício findo em 31/12/2020;
- g) Avaliação da revisão do processo de contratação, repactuação, aditivação, prorrogação e cancelamento de contratos com Auditores Independentes;
- h) Avaliação da qualidade dos trabalhos da Auditoria Independente.

2.3 Auditoria Interna

- a) Avaliação da proposta de Regimento Interno da Auditoria Interna;
- b) Anuência sobre a prorrogação de mandato do Auditor Interno;
- c) Supervisão das atividades da Auditoria Interna, incluindo acompanhamento das conclusões de avaliação de processos empresariais, fragilidades identificadas e recomendações emitidas para aprimoramento do sistema de governança, gerenciamento de riscos e controles;
- d) Acompanhamento do cumprimento da programação de trabalhos previstos para o segundo semestre de 2020 e da implementação de ações pelas áreas empresariais para minimização de riscos e correção de deficiências;
- e) Acompanhamento dos Trabalhos de Auditoria referente a Gestão de Estratégia e Arquitetura Organizacional, Gestão da Estrutura Organizacional, Gestão de Marketing para Estruturação e Condução de Negócios, Gestão de Suprimentos e Patrimônio;
- f) Acompanhamento de trabalhos específicos relacionados à sentença de processo arbitral.

2.4 Gestão de riscos, controles internos, conformidade e ouvidoria

- a) Avaliação monitoramento das exposições de risco da Empresa, inclusive no tocante à classificação de acordo com a matriz de riscos relevantes da Companhia, com destaque para o monitoramento das ações adotadas pela BBTS para a mitigação dos riscos relacionados à pandemia *Covid-19*;
- b) Discussão e avaliação dos fatores de riscos e demais elementos da matriz de riscos trabalhistas;
- c) Avaliação da gestão de riscos operacionais;
- d) Acompanhamento das perdas operacionais;
- e) Supervisão das atividades desenvolvidas na área de controles internos, com avaliação dos relatórios de atividades de riscos controles internos e conformidade;
- f) Acompanhamento das deficiências e recomendações de melhoria apontados no relatório de controles internos, bem como os respectivos planos de ação das áreas internas para a correção ou melhoria;
- g) Acompanhamento da Matriz de *Compliance*, contendo as demandas da auditoria externa e de órgãos externos de fiscalização e controle, inclusive quanto às medidas implementadas e qualidade das respostas enviadas pela Administração;
- h) Acompanhamento de ações desenvolvidas pela área jurídica junto ao Tribunal de Contas da União;
- i) Supervisão do Programa de Integridade;
- j) Acompanhamento dos riscos relacionados ao Hub de Inovação;
- k) Acompanhamento das atividades de ouvidoria, com análise das ocorrências registradas e das tratativas por parte da Administração, inclusive quanto ao conteúdo das denúncias apresentadas quando afetos às atividades do Comitê de Auditoria;
- l) Acompanhamento das ações da empresa para adequação à Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais;

- m) Acompanhamento do processo arbitral no qual a BBTS está envolvida, contemplando a sentença do Tribunal Arbitral e a avaliação de cenários, prospecções e expectativas de resultados;
- n) Acompanhamento das recomendações apontadas pelo Banco do Brasil, quando do encerramento do Ciclo de Avaliação de ELBB e as ações em andamento, especialmente no que concerne aos processos avaliados com nível de maturidade abaixo do desejável;
- o) Incentivo, na empresa, para a elaboração de Matriz de Risco Estratégicos.

2.5 Gestão financeira, controladoria e contabilidade

- a) Acompanhamento da confecção e avaliação do Relatório de Administração, demonstrações financeiras e notas explicativas, inclusive quanto à adequação das transações com partes relacionadas;
- b) Acompanhamento de informações relativas ao orçamento e fluxo de caixa;
- c) Discussão e acompanhamento dos riscos de crédito e liquidez;
- d) Apreciação das informações contábeis, inclusive quanto à utilização de ativos e gastos incorridos pela Empresa;
- e) Discussão e acompanhamento do volume de demandas judiciais e administrativas, principais ações e prognósticos de desfecho, incluindo impactos nas provisões de contingências;
- f) Acompanhamento dos investimentos realizados e a realizar, bem como o retorno desses investimentos, considerando a Estratégia Corporativa;
- g) Opinião para aprovação pelo Conselho de Administração das demonstrações financeiras trimestral - 2º trimestre e 3º trimestre de 2020;
- h) Acompanhamento e supervisão no processo de renúncia ao terreno de Mamanguape;
- i) Acompanhamento da implementação das ações para a centralização de entrada de notas fiscais no Centro de Serviços Compartilhados;
- j) Acompanhamento dos contratos com clientes, fornecedores, aditivos e repactuações;
- k) Acompanhamento da análise referente ao não recolhimento do CIDE - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico nas aquisições das licenças da Microsoft;
- l) Aprimoramento do controle da circularização de débitos em aberto com fornecedores da empresa;
- m) Acompanhamento dos trabalhos visando reduzir a base de acionistas minoritários da empresa;
- n) Opinião para aprovação pelo Conselho de Administração da Reprogramação Orçamentária de 2020;
- o) Acompanhamento e avaliação do processo de compensação cruzada de impostos com a Receita Federal.

3. Conclusões e recomendações

Com base nas atividades desenvolvidas e tendo presente as atribuições e limitações inerentes ao escopo de sua atuação, o Comitê de Auditoria da BB Tecnologia e Serviços, no uso de suas atribuições legais e estatutárias, apresenta as conclusões de suas avaliações.

Até o presente momento não foram identificadas ocorrências que possam comprometer a independência da auditoria externa relativamente às demonstrações financeiras da BBTS, do exercício de 2020, que estão sendo realizadas pelos Auditores Independentes – Russell Bedford S/S.

A estrutura de controles internos está instrumentalizada e atende ao porte e à complexidade dos negócios da Empresa, sendo objeto de permanente atenção por parte da administração, mostrando-se compatível face às exposições a risco da Empresa.

A Auditoria Interna é efetiva e cumpriu seu planejamento anual. A metodologia de trabalho mostra-se compatível para atendimento de seus objetivos, em consonância com as diretrizes da área de Auditoria Interna do controlador.

O Coaud apreciou o relatório de avaliação da razoabilidade dos parâmetros em que se fundamentaram os cálculos relativos ao plano de previdência complementar patrocinado pela BBTS, referente aos meses de janeiro/2020 a setembro/2020, que é lastreada pela previsão da Resolução CGPAR nº 9 e Portaria SEST nº 36.

Em atendimento às competências previstas no art. 24, § 1º, da Lei 13.303/2016, as solicitações, orientações e sugestões apresentadas às áreas e aos órgãos de governança da empresa constam nas respectivas atas de reuniões.

Este relatório deverá ser publicado no site da empresa, após a avaliação do Conselho de Administração, em atendimento ao que dispõem os §3º e § 4º, do artigo 38, do Decreto 8.945, que tratam da divulgação dos extratos das atas do Comitê de Auditoria Estatutário.

Brasília (DF), 27/01/2021

Comitê de Auditoria da BB Tecnologia e Serviços S.A.

Benilton Couto da Cunha
Coordenador

Antônio Gustavo Rodrigues
Membro titular

Ilton Luis Schwaab
Membro titular

Anexo 1 – Reuniões do Coaud e participantes

- (1) Benilton Couto de Cunha, coordenador a partir de 17/05/2019
- (2) Ilton Luís Schwaab
- (3) Antônio Gustavo Rodrigues

Seq.	Data da reunião	Tipo	Participante		
			1	2	3
015/2020	07/01/2020	Extraordinária	X	X	X
016/2020	28/07/2020	Ordinária	X	X	X
017/2020	30/07/2020	Ordinária	X	X	X
018/2020	08/06/2020	Extraordinária	X	X	X
019/2020	25/08/2020	Ordinária	X	X	X
020/2020	26/08/2020	Ordinária	X	X	X
021/2020	22/09/2020	Ordinária	X	X	X
022/2020	24/09/2020	Ordinária	X	X	X
023/2020	27/09/2020	Ordinária	X	X	X
024/2020	29/09/2020	Ordinária	X	X	X
025/2020	24/11/2020	Ordinária	X	X	X
026/2020	26/11/2020	Ordinária	X	X	X
027/2020	15/12/2020	Ordinária	X	X	X
028/2020	17/12/2020	Ordinária	X	X	X

Anexo 2 – Pauta de reuniões

Notas técnicas

Reunião	Número e Assunto
015/2020	Nota Técnica 2020/232 - Gefic - Reprogramação Orçamentária 2020
016/2020	Nota Técnica 2020/251 da Política de Gestão de Pessoas
016/2020	Nota Técnica 2020/263 - Geemp - Evolução BBTS 2024
019/2020	Nota Técnica 2020/286 Gefic - Demonstrações Contábeis - 1º Semestre de 2020
019/2020	Nota Técnica 2020/190 Gesuc - Renúncia de Propriedade - Imóvel Mamanguape
019/2020	Nota Técnica 2020/292 - Gepes - Resoluções CGPAR Nº 09/2016 E 25/2018
020/2020	Nota Técnica 2020/259 - Política de Controles Internos e Conformidade
022/2020	Nota Técnica 2020/304 Geemp - Política de Risco de Reputação
022/2020	Nota Técnica 2020/324 Gerel - Política de Identificação de Clientes e da Política de Relacionamento com Clientes e Usuários de Produtos e Serviços
022/2020	Nota Técnica 2020/307 Geric - Política de Transações com Partes Relacionadas
024/2020	Nota Técnica 2020/303 Geric - Carta Anual de Políticas Públicas e Governança Corporativa
024/2020	Nota Técnica 2020/389 Audit - Regimento Interno
024/2020	Nota Técnica 2020/391 Audit - Mandato do Auditor Interno da BBTS
025/2020	Nota Técnica 2020/386 Gefic - Política de Risco de Crédito e Mercado
025/2020	Nota Técnica 2020/409 Gefic - Demonstrações Contábeis - 3º Trimestre 2020
025/2020	Nota Técnica 2020/404 Geemp Gefic - Evolução BBTS 2025
025/2020	Nota Técnica 2020/411 Gepes - PLR 2021
025/2020	Nota Técnica 2020/424 Geric - Programa RVA 2021
027/2020	Nota Técnica 2020/374 - Comissão de Ética
027/2020	Nota Técnica 2020/445 – Resolução CGPAR Nº 25/2018 (Relatório de avaliação do Plano de Benefício de Previdência Complementar)
027/2020	Nota Técnica 2020/217 Geric - Prestação de Contas – RGA
027/2020	Nota Técnica 2020/383 Geric - Publicidade de Políticas
027/2020	Nota Técnica 2020/465 Geric - Avaliação de Desempenho

Relatórios

Tema	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
Acompanhar a gestão das solicitações de reporte do Coaud	X	X	X	X	X	X
Acompanhar a Matriz de Compliance				X		
Acompanhar a transformação digital da BBTS (recomendação do Conad para o Coaud)		x		X		X
Acompanhar o Cronograma da LGPD, contemplando a atualização das ações para o enquadramento da BBTS à legislação	X	X	X			
Acompanhar o posicionamento comercial da BBTS, considerando o seu PTM e sustentabilidade a longo prazo (recomendação do Conad para o Coaud)		X		X		
Acompanhar o processo arbitral do BASA	X	X	X	X		X
Acompanhar os investimentos realizados e a realizar, bem como o retorno desses investimentos, considerando a Estratégia Corporativa (recomendação do Conad para o Coaud)		X		X		
Avaliar e monitorar a execução da Estratégia Corporativa (por meio de painel de Indicadores contemplando percepção sobre a adequação das metas e indicadores estabelecidos, a evolução digital e o resultado do MR2)	X			X		
Avaliar e monitorar o Relatório de Análise Contábil (Contendo as transações com partes relacionadas)			X			X
Avaliar e monitorar o Relatório de Análise de Liquidez		X			X	
Avaliar e monitorar o Sumário Executivo dos Contratos Acima de R\$ 100.000,00			X			X
Avaliar e monitorar os relatórios da Auditoria Interna	X	X	X	X	X	X
Avaliar e monitorar os Riscos Relevantes	X	X	X	X	X	X
Avaliar o Relatório de Tratamento das Demandas de Ouvidoria			X			X
Avaliar o Relatório de Tratamento do Canal de Denúncias do Coaud	X			X		
Contingências Judiciais e Administrativas (contemplando provisões e matriz de riscos trabalhistas)		X			X	

Elaborar o Relatório Semestral do Comitê de Auditoria		X				
Manifestar-se, previamente ao Conad, sobre o o PAINT						X
Monitorar a elaboração das Demonstrações Financeiras		X	X	X	X	
Relatório de Avaliação Corporativa	X	X	X	X	X	X
Supervisionar as Atividades dos Auditores Independentes		X		X		
Supervisionar as Perdas Operacionais		X		X		X
Supervisionar o Relatório de Atividades de Controles Internos (Contendo o acompanhamento do programa de integridade)		X		X		
Relatório de avaliação do Plano de Benefício de Previdência Complementar (Contemplado na Nota Técnica 2020/292 e 2020/0445)		X				X
Processo de Renúncia do Imóvel Mamanguape	X	X		X		
Manifestar-se, previamente ao Conad, sobre o Plano de Negócios da Empresa					X	
Manifestar-se, previamente ao Conad, a Estratégia Corporativa da Empresa					X	

Acompanhamentos eventuais

Tema	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
Apresentação - Compensação Cruzada	X					
Apresentação sobre o status da implementação do plano de ação gestão de postos de trabalho (conforme item 7, da ata 012/2020, de 27/05/2020)	X					
Avaliação de conformidade das ações relacionadas à pandemia ainda não está devidamente contemplada no documento, contendo a legislação e melhores práticas aplicáveis, vis a vis as ações adotadas pela empresa. (conforme item 11, da ata 013/2020, de 23/06/2020 e item 05, da ata 014/2020, de 24/06/2020)	X	X		X		
Estudo Econômico BBTS - 1o Semestre 2020	X					
Minuta de Convênio - Audit BB	X					

Não recolhimento da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico (CIDE) nas aquisições das licenças da Microsoft: Relato sobre o resultado da análise jurídica e o status do recurso que será impetrado junto à Receita Federal e sobre a verificação de valores referentes a outros exercícios, com risco de nova autuação (conforme item 03, da ata 011/2020, de 26/05/2020 e item 10, da ata 016/2020, de 28/07/2020)	X			X		
Relato do coordenador do Cotin quanto às providências que foram adotadas pelo referido Comitê para apoiar a certificação das recomendações 2019/096 e 2019/097, que guardavam relação com o sistema Peoplesoft (conforme item 09, da ata 014/2020, de 24/06/2020)	X					
Relato sobre a implementação das ações para a centralização de entrada de notas fiscais no Cesec (conforme item 10, da ata 009/2020, de 22/04/2020)	X					
Relato sobre as adequações dos estabelecimentos para cumprimento à Lei Federal de Acessibilidade (conforme item 9, da ata 001/2020, de 28/01/2020)	X					X
Apresentação – Composição Acionária (item 6, da ata 016/2020, de 28/07/2020 e item 5 da ata 023/2020, de 27/10/2020)		X				X
Apresentação - Informações Gerais da Auditoria Interna		X				
Apresentação - Matriz de Riscos Cibernético (item 1, da ata 017/2020, de 30/07/2020)		X				
Ciclo de avaliação ELBB - contemplando a indicação de responsáveis e prazos de implementação das oportunidades de melhoria identificadas (conforme item 06, da ata 014/2020, de 24/06/2020)		X				
NI e PRO - Metodologia e Procedimentos - Gestão de Riscos (conforme item 1 da Ata 017/2020, de 30/07/2020)		X				
Parecer da Audit Relativo à Remuneração Global dos Administradores da BBTS no ano de 2019. (conforme item 11, da Ata 014/2020, de 24/06/2020 e item 13, da Ata 017/2020, de 30/07/2020)	X	X				

Processos Trabalhistas - Prestadores de Serviço (processo de verificação/monitoramento para identificar e evitar os riscos trabalhistas associados aos novos contratos por postos de serviços. Item 8 - Ata 013/2020 de 23/06/20)		X				
Relato sobre a metodologia de acompanhamento dos riscos cibernéticos relacionados à segurança da informação, no que se refere aos trabalhos realizados em home office (conforme item 1, da ata 017/2020, de 30/07/2020)		X				
Apresentação do planejamento para realização do trabalho preliminar de elaboração do relatório com a contextualização fatural do histórico que levou ao processo arbitral Cobra x BASA (conforme item 14, da ata 020/2020, de 26/08/2020 e e item 5 da ata 026/2020, de 26/11/2020))			X			X
Avaliação sobre os entregáveis da Auditoria Independente (contratado x realizado) (conforme item 13, da ata 020/2020, de 26/08/2020)			X			
Evolução das Receitas (item 13 da ata 014/2020 de 24/06/2020)			X			
Orçamento do Comitê de Auditoria para 2021. (conforme item 3, da ata 017/2020, de 30/07/2020)			X			
Participação da Auditoria Independente: apresentação do planejamento referente aos trabalhos de auditoria das demonstrações contábeis do exercício de 2020 (Conforme item 01 da ata 019/2020 de 25/08/2020); e Relato sobre a inclusão no cronograma de atividades da Auditoria Independente, referente às Demonstrações Contábeis de 2020, do processo da circularização junto aos advogados terceirizados (conforme ata 004/2020, de 27/02/2020)			X			
Relato – Parecer da Audit sobre a prestação de contas da RGA 2019-2020			X			

Relato da Gesep e Gepes quanto às providências que foram adotadas pelo Cotin para apoiar a certificação das recomendações 2019/096 e 2019 /097, que guardavam relação com o sistema peoplesoft (conforme item 4, da ata 016/2020, de 28/07/2020)			X			
Relato sobre o resultado das discussões, no âmbito da própria gerência e dos colegiados, se o que está sendo acompanhado na matriz de riscos relevantes são realmente riscos estratégicos ou se estariam sendo acompanhados riscos de processos (conforme item 09, da ata 020/2020, de 26/08/2020)			X			
Relatório informando todo o histórico do processo de contratação e renovação contratual com a empresa Maciel Auditores/Russel Bedford (contemplando edital, contratação, aditivção do contrato e exercício das alçadas de aprovação e manifestação)			X			
Reporte das conclusões quanto ao aspecto de economicidade, sobre a sugestão da Auditoria Interna sobre a alteração da filial de atendimento da Auditoria Independente para Brasília e apresente em reunião de setembro/2020 (conforme item 013, da ata 020/2020, de 26/08/2020)			X			
Apresentação – Prévias do Orçamento e da Estratégia				X		
Apresentação - Reflexão Estratégica				X		
Apresentação – SGPS (contendo o status da implementação do plano de ação de gestão de postos de trabalho, conforme solicitado no item 10, da ata 017/2020, de 30/07/2020 e item 12 da ata 023/2020, de 27/10/2020)				X		X
Apresentação COSO e Modelo das 3 Linhas				X		
Processos trabalhistas referentes a comissões de vendas: relato sobre a verificação das provisões que a BBTS realizou até o momento, se estão aderentes à avaliação da Gejur e sobre as prospecções de sentença, classificando os processos por probabilidade de êxito (conforme item 02, da ata 020/2020, de 26/08/2020)				X		

Relato sobre a pertinência de criar um comitê permanente de Gestão de Crises (conforme item 11, da ata 013/2020, de 23/06/2020)				X		
Reporte Gefic - Cronograma detalhado de elaboração da Demonstrações Contábeis do exercício de 2020 (conforme item 10, da ata 021/2020, de 22/09/2020)				X		
Reporte Gefic - Viabilidade de Dar Início a Processo Para Reduzir a Base De Acionistas Minoritários (conforme item 05, da ata 019/2020, de 25/08/2020)				X		X
Reporte sobre o status das providências adotadas para cumprimento das recomendações da auditoria independente, que foram apontadas no relatório referente ao ano de 2019. (conforme item 07, da ata 019/2020, de 25/08/2020)				X		
Reunião com a Auditoria Independente				X		
Tratativas relacionadas ao Relatório APN 2020/008				X		
Tratativas relacionadas ao Relatório APN 2020/011				X		
Apresentação - Objetivos e Controles - Governança e Maturidade nos processos de TI					X	
Avaliações de Desempenho - Colegiados da BBTS e outras estruturas					X	
Gerenciamento de Contratos (com participação da Gesuc, Geric e Audit)					X	
Participação dos Auditores Independentes, contemplando o reporte sobre as evidências relativas à circularização, realizada por ocasião do trabalho das Demonstrações Contábeis referentes ao exercício de 2019, de informações junto aos escritórios advocatícios contratados pela BBTS, (conforme solicitado no item 07, da ata 019/2020, de 25/08/2020 e nos itens 02 e 19 da ata 024/2020 de 29/10/2020)					X	
Reunião com a Diretoria Governança de Entidade Ligadas ao Banco do Brasil					X	
Revisão do Processo de Contratação - Auditoria Independente (conforme item 07 da ata 019/2020, de 25/08/2020)					X	

Acompanhamento das Ações - Ciclo de Supervisão de ELBB (conforme item 05 da ata 020/2020, de 26/08/2020)						X
Avaliações de Desempenho - Colegiados da BBTS e outras estruturas (conforme item 12, da ata 026/2020 de 26/11/2020)						X
Calendário de Reuniões 2021						X
Curso de Demonstrações Financeiras						X
Impactos do Pix nos TAAs (conforme item da 05 ata 021/2020, de 22/09/2020)						X
Plano de Trabalho Coaud - Proposta 2021						X
Prevenção ao Incêndio - Unidades BBTS (conforme item 6 da ata 023/2020, de 27/10/2020)						X
Regularização Documental Estabelecimentos BBTS						X
Reunião com a Audit do Banco do Brasil						X
Reunião com o Coaud do Banco do Brasil						X