

Comitê de Auditoria

EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO 2020/A87 REALIZADA NO DIA 09 DE NOVEMBRO 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 nove de novembro de dois mil e vinte, das onze horas às doze horas, realizada por videoconferência.

II. Participantes:

Membros do Comitê de Auditoria: Senhores Luiz Claudio Moraes, Arnaldo José Vollet, Artemio Bertholini, Manoel Gimenes Ruy e Roberto Lamb.

III. Discussão interna:

- a) Aprovação do Plano Anual de Trabalho e Orçamento do Coaud 2021, que deverá ser encaminhado ao Conselho de Administração.

IV. Ciência dos seguintes documentos:

- a) Relatório Integrado contendo os principais aspectos do desempenho econômico financeiro da Companhia e de suas Coligadas – setembro de 2020;
- b) Relatório de mercado com base nas informações disponibilizadas pela Susep e Bacen – agosto de 2020;
- c) Relatório de “Análise Contábil” Consolidado – agosto de 2020;
- d) Relatório de “Análise Contábil” Individual – agosto de 2020;
- e) Sumário Trimestral das Atividades da Auditoria Interna da BB Seguridade – 3º Trimestre de 2020;
- f) Reporte Mensal de Gerenciamento de Riscos – setembro de 2020; e
- g) Reporte Trimestral de Gerenciamento de Riscos – 3º Trimestre de 2020.

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

Marcus Vinicius Dias Lopes
Secretário