

Comitê de Auditoria

EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO 2020/A98 REALIZADA NO DIA 15 DE DEZEMBRO 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 quinze de dezembro de dois mil e vinte, das onze horas às onze horas e trinta minutos, 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. Ciência dos seguintes documentos:

- a) Relatório Integrado contendo os principais aspectos do desempenho econômico financeiro da Companhia e de suas Coligadas – outubro de 2020;
- b) Relatório de mercado com base nas informações disponibilizadas pela Susep e Bacen – setembro de 2020;
- c) Relatório de mercado com base nas informações disponibilizadas pela Susep e Bacen – outubro de 2020;
- d) Relatório de “Análise Contábil” Consolidado – setembro de 2020;
- e) Relatório de “Análise Contábil” Consolidado – 3º Trimestre de 2020;
- f) Reporte Mensal das Recomendações de Auditoria Interna – outubro de 2020;
- g) Reporte Mensal das Recomendações de Auditoria Interna – novembro de 2020;
- h) Súmula de Trabalho de Auditoria Interna 20200012: Gestão de Canais, Clientes e Produtos;
- i) Súmula de Trabalho de Auditoria Interna 20200013: Gestão Administrativa;
- j) Reporte Mensal de Gerenciamento de Riscos – outubro de 2020;
- k) Atas das reuniões da Diretoria Executiva da BB Seguridade de outubro de 2020:
 - I. Ata 52; e
 - II. Ata 56.
- l) ID 2020.266 – Payout BB Seguridade, com a proposta de destinação do lucro líquido do exercício de 2020.

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

Marcus Vinicius Dias Lopes
Secretário