

Comitê de Auditoria

EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO 2020/A01 REALIZADA NO DIA 15 DE JANEIRO 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 janeiro de dois mil e vinte, das oito horas e trinta minutos às doze horas, realizada no Edifício Sede do Banco do Brasil em Brasília.

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) Cronograma de divulgação das DFs, exercício findo 31/12/2019;
- b) Relatório Integrado contendo os principais aspectos do desempenho econômico financeiro da Companhia e de suas Coligadas relativo a novembro de 2019;
- c) Falando sobre resultados referente a novembro de 2019;
- d) Relatório de mercado com base nas informações disponibilizadas pela Susep e Bacen - novembro de 2019;
- e) Reporte mensal das atividades de Auditoria Interna – dezembro de 2019;
- f) Súmula de Trabalho de Auditoria Interna: Governança de TI;
- g) Súmula de Trabalho de Auditoria Interna: Gestão de Riscos e Controles;
- h) Reporte Mensal de Gerenciamento De Riscos – outubro de 2019; e,
- i) Relatório Anual do Comitê de Auditoria – 2019.

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

Luziete Borges Ferreira Pessoa
Secretária

Comitê de Auditoria

EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO 2020/A02 REALIZADA NO DIA 15 DE JANEIRO 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 com a Superintendência de Gestão de Riscos e Controles Internos

I. Data, Hora e Local: Dia quinze de janeiro de dois mil e vinte, das nove horas e trinta minutos às onze horas, realizada no Edifício Sede do Banco do Brasil em Brasília.

II. Participantes:

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

Superintendência de Gestão de Riscos e Controles Internos: Os Senhores Dênis Campos Braz, Superintendente de Riscos e Controles Internos, e os assessores Senhores (as) Hécio Wanderley de Souza Almeida e Delano Pesa Leitões.

III. Reunião com a Superintendência de Gestão de Riscos e Controles Internos:

- a) Teste de Estresse;
- b) Relatório de Gerenciamento de Riscos do 3º trimestre de 2019.

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

Luziete Borges Ferreira Pessoa
Secretária

Comitê de Auditoria

EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO 2020/A03 REALIZADA NO DIA 15 DE JANEIRO 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 com o Projeto LGPD do Banco do Brasil

I. Data, Hora e Local: Dia quinze de janeiro de dois mil e vinte, das catorze horas às quinze horas, realizada no Edifício Sede do Banco do Brasil em Brasília.

II. Participantes:

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

Projeto LGPD do Banco do Brasil: Sr. Alan Carlos Guedes de Oliveira, Gerente do Projeto, e Lucas Fabiano Proner, Coordenador de Processos, e os senhores Marco Tulio de Oliveira Mendonça, Diretor da Diretoria de Crédito do Banco do Brasil, e Felipe Guimarães Geissler Prince, Gerente Executivo da Dicre.

III. Reunião com o Projeto LGPD do Banco do Brasil:

- a) Funcionamento do Projeto LGPD no Banco do Brasil.

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

Luziete Borges Ferreira Pessoa
Secretária

Comitê de Auditoria

EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO 2020/A04 REALIZADA NO DIA 15 DE JANEIRO 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 com a Superintendência de Governança das Participações

I. Data, Hora e Local: Dia quinze de janeiro de dois mil e vinte, das quinze horas às dezesseis horas, realizada no Edifício Sede do Banco do Brasil em Brasília.

II. Participantes:

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

Superintendência de Governança das Participações: O Senhor Rodrigo Mucelin.

III. Reunião com a Superintendência de Governança das Participações:

- a) IFRS 17 nas Coligadas.

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

Luziete Borges Ferreira Pessoa
Secretária

Comitê de Auditoria

EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO 2020/A05 REALIZADA NO DIA 15 DE JANEIRO 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 com a Superintendência de Contabilidade

I. Data, Hora e Local: Dia quinze de janeiro de dois mil e vinte, das dezesesseis horas às dezesete horas, realizada no Edifício Sede do Banco do Brasil em Brasília.

II. Participantes:

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

Superintendência de Contabilidade: Os Senhores Pedro Kiefer Braga e Edmar de Alencar da Silva.

III. Reunião com a Superintendência de Contabilidade:

- a) Demonstrações Financeiras do período findo em 31.12.2019.

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

Luziete Borges Ferreira Pessoa
Secretária

Comitê de Auditoria

EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO 2020/A06 REALIZADA NO DIA 05 DE FEVEREIRO 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 com a Superintendência de Contabilidade

I. Data, Hora e Local: Dia cinco de fevereiro de dois mil e vinte, das dezesseis horas às dezessete horas, realizada no Edifício Sede do Banco do Brasil em Brasília.

II. Participantes:

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

Superintendência de Contabilidade: Os Senhores Pedro Kiefer Braga e Edmar de Alencar da Silva.

III. Reunião com a Superintendência de Contabilidade:

- a) Análise das Demonstrações Financeiras relativas ao período findo em 31.12.2019.

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

Luziete Borges Ferreira Pessoa
Secretária

Comitê de Auditoria

EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO 2020/A07 REALIZADA NO DIA 05 DE FEVEREIRO 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 com a Auditoria Externa

I. Data, Hora e Local: Dia cinco de fevereiro de dois mil e vinte, das dezessete horas às dezessete horas e trinta minutos, realizada no Edifício Sede do Banco do Brasil em Brasília, por videoconferência.

II. Participantes:

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

Auditoria Externa: O Senhor Roberto Paulo Kenedi.

III. Reunião com a Auditoria Externa:

- a) Análise das Demonstrações Financeiras relativas ao período findo em 31.12.2019.

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

Luziete Borges Ferreira Pessoa
Secretária

Comitê de Auditoria

EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO 2020/A08 REALIZADA NO DIA 06 DE FEVEREIRO 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 06 de fevereiro de dois mil e vinte, das oito horas e trinta minutos às dez horas, realizada no Edifício Sede do Banco do Brasil em Brasília.

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. Reporte Mensal De Gerenciamento De Riscos – novembro de 2019;
- b. Relatório Integrado contendo os principais aspectos do desempenho econômico financeiro da Companhia e de suas Coligadas relativo a dezembro de 2019;
- c. Falando sobre resultados referente a dezembro de 2019;
- d. Sumário semestral das atividades de Auditoria Interna – 4T/2019;
- e. Relatórios de “Análise Contábil” Consolidado relativos a novembro de 2019;
- f. Relatórios de “Análise Contábil” Individual relativos a novembro de 2019;
- g. Avaliação e Relatório Anual do Comitê de Auditoria – 2019.

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

Luziete Borges Ferreira Pessoa
Secretária

Comitê de Auditoria

EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO 2020/A09 REALIZADA NO DIA 06 DE FEVEREIRO 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 com a Auditoria Interna

I. Data, Hora e Local: Dia seis de fevereiro de dois mil e vinte, das onze horas às doze horas e trinta minutos, realizada no Edifício Sede do Banco do Brasil em Brasília.

II. Participantes:

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

Auditoria Interna: O Senhor Ricardo Winchello Vieira Branco.

III. Reunião com a Auditoria Interna:

- a) Relatório Anual de Atividades de Auditoria Interna (RAINT) - 2019.

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

Luziete Borges Ferreira Pessoa
Secretária

Comitê de Auditoria

**EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO 2020/A10 REALIZADA NO DIA 06 DE FEVEREIRO 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 com a Superintendência Jurídica

I. Data, Hora e Local: Dia seis de fevereiro de dois mil e vinte, das catorze horas às quinze horas, realizada no Edifício Sede do Banco do Brasil em Brasília.

II. Participantes:

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

Superintendência Jurídica: O Senhor Ricardo Demetrio Loricchio.

III. Reunião com a Superintendência Jurídica:

a) Contencioso BB Seguridade.

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

Luziete Borges Ferreira Pessoa
Secretária

Comitê de Auditoria

EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO 2020/A11 REALIZADA NO DIA 06 DE FEVEREIRO 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 com o Conselho Fiscal

I. Data, Hora e Local: Dia seis de fevereiro de dois mil e vinte, das quinze horas às quinze horas e trinta minutos, realizada no Edifício Sede do Banco do Brasil em Brasília.

II. Participantes:

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

Conselho Fiscal: Os Senhores Giorgio Bampi e Luis Felipe Vital Nunes Pereira, e a Sra. Lucineia Possar.

III. Reunião com o Conselho Fiscal:

- a) Análise e aprovação das Demonstrações Financeiras relativas ao período findo em 31.12.2019.

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

Luziete Borges Ferreira Pessoa
Secretária

Comitê de Auditoria

EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO 2020/A12 REALIZADA NO DIA 06 DE FEVEREIRO 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 com a Superintendência de Contabilidade

I. Data, Hora e Local: Dia seis de fevereiro de dois mil e vinte, das dezessete horas às dezessete horas e trinta minutos, realizada no Edifício Sede do Banco do Brasil em Brasília.

II. Participantes:

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

Superintendência de Contabilidade: Os Senhores Pedro Kiefer Braga e Edmar de Alencar da Silva.

III. Reunião com a Superintendência de Contabilidade:

- a) Aprovação das Demonstrações Financeiras relativas ao período findo em 31.12.2019.

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

Luziete Borges Ferreira Pessoa
Secretária

Comitê de Auditoria

EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO 2020/A13 REALIZADA NO DIA 06 DE FEVEREIRO 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 com a Auditoria Externa

I. Data, Hora e Local: Dia seis de fevereiro de dois mil e vinte, das dezoito horas às dezenove horas, realizada no Edifício Sede do Banco do Brasil em Brasília.

II. Participantes:

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

Auditoria Externa: Os Senhores Roberto Paulo Kenedi, Diego Wailer da Silva, Gabriel Barbachan Veras e a Senhora Débora de Carvalho Alves.

III. Reunião com a Auditoria Externa:

- a) Aprovação das Demonstrações Financeiras relativas ao período findo em 31.12.2019.

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

Luziete Borges Ferreira Pessoa
Secretária

Comitê de Auditoria

EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO 2020/A14 REALIZADA NO DIA 07 DE FEVEREIRO 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 com o Conselho de Administração

I. Data, Hora e Local: Dia sete de fevereiro de dois mil e vinte, das dez horas às dez horas e trinta minutos, realizada no Edifício Sede do Banco do Brasil em Brasília.

II. Participantes:

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

Conselho de Administração: Os Senhores Carlos Motta dos Santos, Presidente, Bernardo de Azevedo Silva Rothe, Arnaldo José Vollet, Isabel da Silva Ramos e Bruno Silva Dalcolmo.

III. Reunião com o Conselho de Administração:

- a) Aprovação das Demonstrações Financeiras relativas ao período findo em 31.12.2019.

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

Luziete Borges Ferreira Pessoa
Secretária

Comitê de Auditoria

EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO 2020/A15 REALIZADA NO DIA 07 DE FEVEREIRO 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 com o Conselho de Administração

I. Data, Hora e Local: Dia sete de fevereiro de dois mil e vinte, das dez horas às dez horas e trinta minutos, realizada no Edifício Sede do Banco do Brasil em Brasília.

II. Participantes:

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

Conselho de Administração: Os Senhores Carlos Motta dos Santos, Presidente, Bernardo de Azevedo Silva Rothe, Arnaldo José Vollet, Isabel da Silva Ramos e Bruno Silva Dalcolmo.

III. Reunião com o Conselho de Administração:

- a) Apresentação do Relatório do Comitê de Auditoria referente ao ano de 2019;
- b) IFRS 19 e LGPD.

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

Luziete Borges Ferreira Pessoa
Secretária



Comitê de Auditoria

EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO 2020/A16 REALIZADA NO DIA 12 DE FEVEREIRO 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 com os Representes dos Coauds das Coligadas

I. Data, Hora e Local: Dia doze de fevereiro de dois mil e vinte, das dez horas às doze horas e trinta minutos, realizada na Sede da BB Seguridade.

II. Participantes:

Membros do Comitê de Auditoria: Senhor Arnaldo José Vollet.

Coauds Coligadas: Senhores Alexandre Alves Pires, Ilenor Elemar Zingler, Marlos Valeriano Borges, Nilson Martiniano Moreira; pela BB Seguridade o Senhor Dênis Campos Braz; e as assessoras da Superintendência de Gestão das Participações: Juliana Vieira Mariano e Elisa Cristina Loss.

III. Reunião com o os Representes dos Coauds das Coligadas:

- a) Controles Internos e integração da BB Seguridade com as Coligadas.

Ass. Arnaldo José Vollet

Luziete Borges Ferreira Pessoa
Secretária



Comitê de Auditoria

EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO 2020/A17 REALIZADA NO DIA 12 DE MARÇO 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 12 de março de dois mil e vinte, das dez horas às doze horas, realizada no Edifício Sede do Banco do Brasil em Brasília.

II. Participantes:

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

III. Ciência dos seguintes documentos:

- a. Reporte Mensal De Gerenciamento De Riscos – dezembro de 2019;
- b. Relatório Integrado contendo os principais aspectos do desempenho econômico financeiro da Companhia e de suas Coligadas relativo a janeiro de 2020;
- c. Relatório de mercado com base nas informações disponibilizadas pela Susep e Bacen - novembro de 2019
- d. Falando sobre resultados janeiro de 2020;
- e. Reporte mensal das recomendações de Auditoria Interna – janeiro de 2020;
- f. Reporte mensal das recomendações de Auditoria Interna – fevereiro de 2020;
- g. Súmula de Trabalho de Auditoria Interna: Estratégia de Marketing; e,
- h. Planejamento das Ações de Disseminação da Cultura de Riscos, Controles Internos e Conformidade 2020;
- i. Recomendações e alertas em relação a pandemia.

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

Luziete Borges Ferreira Pessoa
Secretária

Comitê de Auditoria

EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO 2020/A18 REALIZADA NO DIA 12 DE MARÇO 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 com a Diretoria de Estratégia

I. Data, Hora e Local: Dia doze de março de dois mil e vinte, das catorze horas às quinze horas, realizada no Edifício Sede do Banco do Brasil em Brasília.

II. Participantes:

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

Diretoria de Estratégia: Os assessores, Senhor Alexandre Oliveira Gomes de Almeida e a Sra. Thaís da Costa Pereira.

III. Reunião com a Diretoria de Estratégia:

- a) Apresentação Projetos Estratégicos da Companhia para 2020.

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

Luziete Borges Ferreira Pessoa
Secretária

Comitê de Auditoria

EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO 2020/A19 REALIZADA NO DIA 12 DE MARÇO 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 com a Superintendência de Gestão das Participações

I. Data, Hora e Local: Dia doze de março de dois mil e vinte, das quinze horas às dezesseis horas, realizada no Edifício Sede do Banco do Brasil em Brasília.

II. Participantes:

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

Superintendência de Gestão das Participações: O Senhor Rodrigo Mucelin, a Sra. Fernanda Rodrigues Cardoso Goulart Storto, e o Superintendente de Contabilidade, Sr. Pedro Kiefer Braga.

III. Reunião com a Superintendência de Gestão das Participações:

- a) Implementação do IFRS 17 nas empresas Coligadas.

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

Luziete Borges Ferreira Pessoa
Secretária

Comitê de Auditoria

EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO 2020/A20 REALIZADA NO DIA 12 DE MARÇO 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 com a Superintendência de Finanças

I. Data, Hora e Local: Dia doze de março de dois mil e vinte, das dezois horas às dezois horas, realizada no Edifício Sede do Banco do Brasil em Brasília.

II. Participantes:

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

Superintendência de Finanças: O senhor Eliezer Moisés Sherique, o Superintendente de Contabilidade, Sr. Pedro Kiefer Braga e o Superintendente de Tecnologia Hélio Batista Frutuoso Junior.

III. Reunião com a Superintendência de Finanças:

- a) Implementação do Motor de Cálculo nas empresas Coligadas.

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

Luziete Borges Ferreira Pessoa
Secretária

Comitê de Auditoria

EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO 2020/A21 REALIZADA NO DIA 13 DE MARÇO 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 com a Comissão de Ética

I. Data, Hora e Local: Dia treze de março de dois mil e vinte, das dez horas e trinta minutos às onze horas, realizada no Edifício Sede do Banco do Brasil em Brasília.

II. Participantes:

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

Comissão de Ética: O senhor Daniel Manfredi Mora.

III. Reunião com a Comissão de Ética:

- a) Relatório e trabalhos da Comissão de Ética.

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

Luziete Borges Ferreira Pessoa
Secretária

Comitê de Auditoria

EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO 2020/A22 REALIZADA NO DIA 13 DE MARÇO 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 com o Projeto LGPD

I. Data, Hora e Local: Dia treze de março de dois mil e vinte, das onze horas às doze horas, realizada no Edifício Sede do Banco do Brasil em Brasília.

II. Participantes:

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

Projeto LGPD: O senhor Cairo Tadeu da Cunha.

III. Reunião com o Projeto LGPD:

- a) Atualização sobre o projeto LGPD.

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

Luziete Borges Ferreira Pessoa
Secretária

Comitê de Auditoria

**EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO 2020/A23 REALIZADA NO DIA 13 DE MARÇO 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 com a Superintendência de Gestão de Riscos e Controles Internos

I. Data, Hora e Local: Dia treze de março de dois mil e vinte, das catorze horas às dezesseis horas, realizada no Edifício Sede do Banco do Brasil em Brasília.

II. Participantes:

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

Superintendência de Gestão de Riscos e Controles Internos: Os Senhores Dênis Campos Braz, Alessandro Luchinski e Delano Presa Leitoles.

III. Reunião com a Superintendência de Gestão de Riscos e Controles Internos:

- a) Modelo de Riscos, Controles Internos e Conformidade de 2019;
- b) Reporte Trimestral de Gerenciamento de Riscos referente ao 4º trimestre de 2019.

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

Luziete Borges Ferreira Pessoa
Secretária

Comitê de Auditoria

EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO 2020/A24 REALIZADA NO DIA 14 DE ABRIL 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 com o Projeto LGPD

I. Data, Hora e Local: Dia catorze de abril de dois mil e vinte, das nove horas às dez 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.

Projeto LGPD: O senhor Cairo Tadeu da Cunha.

III. Reunião com o Projeto LGPD:

- a) Atualização sobre o projeto LGPD.

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

Luziete Borges Ferreira Pessoa
Secretária

Comitê de Auditoria

EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO 2020/A25 REALIZADA NO DIA 14 DE ABRIL 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 com a Diretoria Executiva

I. Data, Hora e Local: Dia catorze de abril de dois mil e vinte, das dez horas às dez 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.

Diretoria Executiva: O Sr. Bernardo de Azevedo Roth, Presidente da Companhia; Srs. Pedro Bramont, Diretor de Estratégia e Negócios, Reinaldo Kazufumi Yokoyama, Diretor Comercial; e os Superintendentes Executivos Srs. Rafael Augusto Sperendio e Renato Tadeu Coelho Figueiró.

III. Reunião com a Diretoria Executiva:

- a) Ações e perspectivas da Companhia frente a pandemia de Covid-19.

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

Luziete Borges Ferreira Pessoa
Secretária

Comitê de Auditoria

EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO 2020/A26 REALIZADA NO DIA 14 DE ABRIL 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 14 de abril de dois mil e vinte, das nove horas às treze horas e trinta minutos, realizada no Edifício Sede do Banco do Brasil em Brasília.

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. Reporte Mensal De Gerenciamento De Riscos – janeiro de 2020;
- b. Relatório Integrado contendo os principais aspectos do desempenho econômico financeiro da Companhia e de suas Coligadas relativo a fevereiro de 2020;
- c. Falando sobre resultados fevereiro de 2020;
- d. Reporte mensal das recomendações de Auditoria Interna – março de 2020;
- e. Súmula de Trabalho de Auditoria Interna: Orçamento Legal;
- f. Súmula de Trabalho de Auditoria Interna: Segurança Empresarial;
- g. Sumário das Atividades da Auditoria Interna de Empresas Coligadas – Reporte Semestral – 2º semestre de 2019;
- h. Brasilcap - Sumário de Atividades de Auditoria Interna de Empresas Coligadas - 2S19;
- i. Brasilprev - Sumário de Atividades de Auditoria Interna de Empresas Coligadas - 2S19;
- j. Brasilseg - Sumário de Atividades de Auditoria Interna de Empresas Coligadas - 2S19;
- k. Informe da Auditoria Interna sobre o relatório emitido pela Deloitte do trabalho: Comunicação de Deficiências de Controles Internos Referente ao Exercício Findo em 31 de dezembro de 2019;
- l. Cronograma de divulgação das DFs, 1º trimestre de 2020;
- m. Deloitte – Plano de 100 dias – Recomendações Gerais para a Crise;
- n. Deloitte – Possíveis impactos do Covid-19 na indústria de seguros; e
- o. NT 57/2020 – Prorrogação de Recomendações Auditoria Interna.

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

Luziete Borges Ferreira Pessoa
Secretária

Comitê de Auditoria

EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO 2020/A27 REALIZADA NO DIA 14 DE ABRIL 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 com a Superintendência de Contabilidade

I. Data, Hora e Local: Dia catorze de abril de dois mil e vinte, das onze horas e trinta minutos às doze 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.

Superintendência de Contabilidade: Os Senhores Pedro Kiefer Braga, Edmar de Alencar Silva e Carlos Eduardo Moreira.

III. Reunião com a Superintendência de Contabilidade:

- a) JSCP – Juros Sobre o Capital Próprio.

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

Luziete Borges Ferreira Pessoa
Secretária

Comitê de Auditoria

EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO 2020/A28 REALIZADA NO DIA 28 DE ABRIL 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 com a Superintendência de Contabilidade

I. Data, Hora e Local: Dia vinte oito de abril de dois mil e vinte, das dez horas às onze horas, realizada por audioconferência.

II. Participantes:

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

Superintendência de Contabilidade: Os Senhores Pedro Kiefer Braga e Edmar de Alencar da Silva.

III. Reunião com a Superintendência de Contabilidade:

- a) Análise das Demonstrações Financeiras relativas ao trimestre findo em 31.03.2020.

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

Luziete Borges Ferreira Pessoa
Secretária

Comitê de Auditoria

EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO 2020/A29 REALIZADA NO DIA 28 DE ABRIL 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 com a Auditoria Externa

I. Data, Hora e Local: Dia vinte oito de abril de dois mil e vinte, das onze horas às doze horas, realizada por audioconferência.

II. Participantes:

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

Auditoria Externa: O Senhor Roberto Paulo Kenedi.

III. Reunião com a Auditoria Externa:

- a) Análise das Demonstrações Financeiras relativas ao trimestre findo em 31.03.2020.

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

Luziete Borges Ferreira Pessoa
Secretária

Comitê de Auditoria

EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO 2020/A30 REALIZADA NO DIA 30 DE ABRIL 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 com a Superintendência de Contabilidade

I. Data, Hora e Local: Dia trinta de abril de dois mil e vinte, das nove horas às nove horas e quinze minutos, realizada por audioconferência.

II. Participantes:

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

Superintendência de Contabilidade: O Senhor Pedro Kiefer Braga.

III. Reunião com a Superintendência de Contabilidade:

- a) Aprovação das Demonstrações Financeiras relativas ao trimestre findo em 31.03.2020.

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

Luziete Borges Ferreira Pessoa
Secretária

Comitê de Auditoria

EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO 2020/A31 REALIZADA NO DIA 30 DE ABRIL 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 com a Auditoria Externa

I. Data, Hora e Local: Dia trinta de abril de dois mil e vinte, das nove horas e quinze minutos às nove horas e trinta minutos, realizada por audioconferência.

II. Participantes:

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

Auditoria Externa: O Senhor Roberto Paulo Kenedi.

III. Reunião com a Auditoria Externa:

- a) Aprovação das Demonstrações Financeiras relativas ao trimestre findo em 31.03.2020.

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

Luziete Borges Ferreira Pessoa
Secretária

Comitê de Auditoria

EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO 2020/A32 REALIZADA NO DIA 30 DE ABRIL 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 com o Conselho de Administração

I. Data, Hora e Local: Dia trinta de abril de dois mil e vinte, das dez horas às dez horas e quinze 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.

Conselho de Administração: Os Senhores Carlos Motta dos Santos, Presidente, Mauro Ribeiro Neto, Bernardo de Azevedo Silva Rothe, Isabel da Silva Ramos e Bruno Silva Dalcomo.

III. Reunião com o Conselho de Administração:

- a) Aprovação das Demonstrações Financeiras relativas ao trimestre findo em 31.03.2020;
- b) Andamento do Plano de Auditoria Interna;
- c) Comissão de Ética.

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

Luziete Borges Ferreira Pessoa
Secretária

Comitê de Auditoria

EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO 2020/A33 REALIZADA NO DIA 15 DE MAIO 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 com a Diretoria de Finanças, RI e Gestão das Participações

I. Data, Hora e Local: Dia quinze de maio de dois mil e vinte, das oito horas às nove 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.

Diretoria de Finanças, RI e Gestão das Participações: O Senhor Erik da Costa Breyer.

III. Reunião com a Diretoria de Finanças, RI e Gestão das Participações:

a) *Guidance* BB Seguridade.

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

Luziete Borges Ferreira Pessoa
Secretária

Comitê de Auditoria

EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO 2020/A34 REALIZADA NO DIA 15 DE MAIO 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 maio de dois mil e vinte, das oito horas às treze 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. Ciência dos seguintes documentos:

- a. Relatório Integrado contendo os principais aspectos do desempenho econômico financeiro da Companhia e de suas Coligadas relativo a março de 2020;
- b. Falando sobre resultados março de 2020;
- c. Relatório de mercado com base nas informações disponibilizadas pela Susep e Bacen de fevereiro de 2020;
- d. Reporte Mensal De Gerenciamento De Riscos – fevereiro de 2020;
- e. NT 2020.079 – Avaliação do Programa de Integridade da BB Seguridade
- f. NT 2020.080 – Relatório Avaliação Riscos, CI e Conformidade – 2019
- g. NT 2020.084 – Revisão do Programa de Integridade
- h. Reporte mensal das recomendações de Auditoria Interna – abril de 2020;
- i. Sumário Trimestral das Atividades de Auditoria Interna da BB Seguridade referente ao 1º tri de 2020;
- j. Informe da Auditoria Interna sobre o relatório emitido pela Deloitte do trabalho sobre de revisão das informações contábeis intermediárias, individuais e consolidadas, da BB Seguridade Participações S.A., contidas no Formulário de Informações Trimestrais – ITR, referente ao Trimestre Findo em 31 de março de 2020;
- k. Informe da Auditoria Interna sobre o relatório emitido pela Deloitte do trabalho sobre a revisão dos balanços patrimoniais da BB Seguridade Participações S.A., individual e consolidado, em 31 de março de 2020;
- l. Informe da Auditoria Interna sobre o relatório emitido pela Deloitte do trabalho: Relatório do Auditor Independente sobre as Demonstrações Contábeis Individuais e Consolidadas Referente ao Exercício Findo em 31.12.2019;
- m. Relatórios de “Análise Contábil” Consolidado relativos a fevereiro de 2020; e
- n. Relatórios de “Análise Contábil” Individual relativos a fevereiro de 2020.



Comitê de Auditoria da BB seguridade

ATA DA REUNIÃO nº 2018/A20 de 15.05.2020

pág.: 2

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

Luziete Borges Ferreira Pessoa
Secretária



Comitê de Auditoria

EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO 2020/A35 REALIZADA NO DIA 15 DE MAIO 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 com a Superintendência Jurídica

I. Data, Hora e Local: Dia quinze de maio de dois mil e vinte, das nove horas e trinta minutos às dez 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.

Superintendência Jurídica: O Senhor Daniel Manfredi Mora.

III. Reunião com a Superintendência Jurídica:

a) Contencioso BB Seguridade.

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

Luziete Borges Ferreira Pessoa
Secretária

Comitê de Auditoria

EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO 2020/A36 REALIZADA NO DIA 15 DE MAIO 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 com a Superintendência de Gestão de Riscos e Controles Internos

I. Data, Hora e Local: Dia quinze de maio de dois mil e vinte, das dez horas às onze 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.

Superintendência de Gestão de Riscos e Controles Internos: Os Senhores Hécio Wanderley e Souza Almeida, e Alessandro Lunchinski; e Sras. Sara Possidônio Rosa e Janaína Evangelista de Jesus.

III. Reunião com a Superintendência de Gestão de Riscos e Controles Internos:

- a) Avaliação do Programa de Integridade da BB Seguridade;
- b) Relatório de Avaliação de Riscos, CI e Conformidade de 2019;
- c) Revisão do Programa de Integridade; e,
- d) Reporte Mensal de Gerenciamento de Riscos

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

Luziete Borges Ferreira Pessoa
Secretária

Comitê de Auditoria

EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO 2020/A37 REALIZADA NO DIA 15 DE MAIO 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 com a Diretoria Comercial

I. Data, Hora e Local: Dia quinze de maio 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.

Diretoria Comercial: O Senhor Reinaldo Kazufumi Yokoyama.

III. Reunião com a Diretoria Comercial:

- a) Impactos do Covid-19 nos negócios e perspectivas para o futuro.

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

Luziete Borges Ferreira Pessoa
Secretária

Comitê de Auditoria

EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO 2020/A38 REALIZADA NO DIA 09 DE JUNHO 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 com a Diretoria de Estratégia, Tecnologia e Clientes

I. Data, Hora e Local: Dia nove de junho de dois mil e vinte, das oito horas às nove 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.

Diretoria de Estratégia, Tecnologia e Clientes: O Senhor Diretor Pedro Bramont.

III. Reunião com a Diretoria de Estratégia, Tecnologia e Clientes:

- a) Apresentação da Tese de Inovação.

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

Luziete Borges Ferreira Pessoa
Secretária

Comitê de Auditoria

EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO 2020/A39 REALIZADA NO DIA 09 DE JUNHO 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 com o Projeto LGPD

I. Data, Hora e Local: Dia nove de junho de dois mil e vinte, das nove horas às dez 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.

Projeto LGPD: O senhor Cairo Tadeu da Cunha.

III. Reunião com o Projeto LGPD:

- a) Atualização sobre o projeto LGPD.

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

Luziete Borges Ferreira Pessoa
Secretária

Comitê de Auditoria

EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO 2020/A40 REALIZADA NO DIA 09 DE JUNHO 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 com a Auditoria Interna

I. Data, Hora e Local: Dia nove de junho de dois mil e vinte, das dez 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.

Auditoria Interna: O Senhor Ricardo Winchello Vieira Branco, Senhora Marines Estraich e Senhor Rodrigo da Silva Estevão.

III. Reunião com a Auditoria Interna:

- a) Política de acesso aos papéis da Auditoria Interna;
- b) Alteração do Regimento Interno da Auditoria Interna;
- c) Apresentação do relatório referente à denúncia 2019 0082;
- d) Recondução do Auditor Interno; e,
- e) Andamento das atividades da Auditoria Interna.

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

Luziete Borges Ferreira Pessoa
Secretária

Comitê de Auditoria

EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO 2020/A41 REALIZADA NO DIA 09 DE JUNHO 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 junho de dois mil e vinte, das oito horas às treze 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. Ciência dos seguintes documentos:

- a. Relatório Integrado contendo os principais aspectos do desempenho econômico financeiro da Companhia e de suas Coligadas relativo a abril de 2020;
- b. Relatório de mercado com base nas informações disponibilizadas pela Susep e Bacen de março de 2020;
- c. Relatório de mercado com base nas informações disponibilizadas pela Susep e Bacen de abril de 2020
- d. Falando sobre resultados abril de 2020;
- e. Reporte Mensal De Gerenciamento De Riscos – fevereiro de 2020;
- f. Painel de Controles Internos referente ao 1º trimestre de 2020;
- g. Relatórios de “Análise Contábil” Consolidado relativos a março de 2020;
- h. Relatórios de “Análise Contábil” Individual relativos a março de 2020;
- i. Relatórios de “Análise Contábil” Consolidado relativos ao primeiro trimestre de 2020;
- j. Plano de Trabalho da Auditoria Independente – Deloitte – para 2020;
- k. NT 2020.122 – Política de Concessão de Acesso aos Papéis de Trabalho da Auditoria Interna
 - I. Anexo I - Política
 - II. Anexo II – Parecer Sujur
- l. NT 2020.121 Revisão do Regulamento da Auditoria Interna da BB Seguridade.

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

Luziete Borges Ferreira Pessoa
Secretária

Comitê de Auditoria

EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO 2020/A42 REALIZADA NO DIA 25 DE JUNHO 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 com o Conselho de Administração

I. Data, Hora e Local: Dia vinte e cinco de junho de dois mil e vinte, das dez horas às dez 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.

Conselho de Administração: Senhores Carlos Motta dos Santos, Presidente, Mauro Ribeiro Neto, Vice-Presidente, Bernardo de Azevedo Silva Rothe, Arnaldo José Vollet, Isabel da Silva Ramos e Bruno Silva Dalcolmo.

III. Reunião com o Conselho de Administração:

a) Recondução do Auditor Interno.

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

Luziete Borges Ferreira Pessoa
Secretária

Comitê de Auditoria

EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO 2020/A43 REALIZADA NO DIA 25 DE JUNHO 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 vinte e cinco de junho de dois mil e vinte, das dezesseis horas às dezoito 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. Reunião do Comitê de Auditoria:

- a) Impactos da pandemia às empresas e a possibilidade de novos riscos.

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

Luziete Borges Ferreira Pessoa
Secretária

Comitê de Auditoria

EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO 2020/A44 REALIZADA NO DIA 07 DE JULHO 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 com a Superintendência de Contabilidade

I. Data, Hora e Local: Dia sete de julho de dois mil e vinte, das oito horas às oito 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.

Superintendência de Contabilidade: Os Senhores Pedro Kiefer Braga e Edmar de Alencar Silva.

III. Reunião com a Superintendência de Contabilidade:

- a) Demonstrações Financeiras do 2º trimestre de 2020.

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

Luziete Borges Ferreira Pessoa
Secretária

Comitê de Auditoria

EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO 2020/A45 REALIZADA NO DIA 07 DE JULHO 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 com a Superintendência de Gestão de Riscos e Controles Internos

I. Data, Hora e Local: Dia sete de julho de dois mil e vinte, das oito horas e trinta minutos às nove 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.

Superintendência de Gestão de Riscos e Controles Internos: A Senhora Fernanda de Figueiroa Freitas e os Senhores Alessandro Luchinski e Delano Presa Leitões

III. Reunião com a Superintendência de Gestão de Riscos e Controles Internos:

- a) Reporte De Gerenciamento De Riscos referente ao 1º trimestre de 2020.

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

Luziete Borges Ferreira Pessoa
Secretária

Comitê de Auditoria

EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO 2020/A46 REALIZADA NO DIA 07 DE JULHO 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 com o Projeto LGPD

I. Data, Hora e Local: Dia sete de julho de dois mil e vinte, das nove horas e trinta minutos às dez 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.

Projeto LGPD: O senhor Cairo Tadeu da Cunha.

III. Reunião com o Projeto LGPD:

- a) Atualização sobre o projeto LGPD.

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

Luziete Borges Ferreira Pessoa
Secretária

Comitê de Auditoria

EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO 2020/A47 REALIZADA NO DIA 07 DE JULHO 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 com a Diretoria Executiva

I. Data, Hora e Local: Dia sete de julho de dois mil e vinte, das dez horas às dez horas e quarenta 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.

Diretoria Executiva: O Senhor Bernardo de Azevedo Roth, Presidente da Companhia; Senhores Pedro Bramont, Diretor de Estratégia e Negócios, Erik da Costa Breyer, Diretor de Finanças, RI e Gestão das Participações e os Superintendentes Executivos Senhores Leonardo Ambrósio Gosling e Rafael Augusto Sperendio.

III. Reunião com a Diretoria Executiva:

- a) Cenários previstos frente a Pandemia do Covid-19.

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

Luziete Borges Ferreira Pessoa
Secretária

Comitê de Auditoria

EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO 2020/A48 REALIZADA NO DIA 07 DE JULHO 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 sete de julho de dois mil e vinte, das onze horas às doze 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, relativo a maio de 2020;
- b. SR 2020.015 – Reporte de Gerenciamento de Riscos referente ao 1º trimestre de 2020
 - I. Sumário Executivo
 - II. Sumário de Reporte
 - III. Anexo I
 - IV. Anexo II
- c. Reporte Mensal de Gerenciamento De Riscos – abril de 2020;
- d. Reporte Mensal de Gerenciamento De Riscos – maio de 2020
- e. Relatórios de “Análise Contábil” Consolidados relativos a abril de 2020;
- f. Relatórios de “Análise Contábil” Individuais relativos a abril de 2020;
- g. Cronograma de divulgação das DFs do 2º trimestre de 2020;
- h. Reporte mensal das recomendações de Auditoria Interna – maio de 2020;
- i. Súmula de Trabalho de Auditoria Interna: Gestão Contábil e Fisco-Tributária;
- j. Súmula de Trabalho de Auditoria Interna: Controladoria;
- k. Controladoria – Apresentação das transações com partes relacionadas da BB Seguridade de 2019.

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

Luziete Borges Ferreira Pessoa
Secretária

Comitê de Auditoria

EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO 2020/A49 REALIZADA NO DIA 15 DE JULHO 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 com o Projeto LGPD

I. Data, Hora e Local: Dia quinze de julho de dois mil e vinte, das oito horas às nove 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.

Projeto LGPD: Os Senhores Leonardo Ambrósio Gosling e Cairo Tadeu da Cunha.

III. Reunião com o Projeto LGPD:

- a) Atualização sobre o projeto LGPD.

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

Luziete Borges Ferreira Pessoa
Secretária

Comitê de Auditoria

EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO 2020/A50 REALIZADA NO DIA 15 DE JULHO 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 com a Superintendência de Gestão de Riscos e Controles Internos

I. Data, Hora e Local: Dia quinze de julho de dois mil e vinte, das nove horas às dez 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.

Superintendência de Gestão de Riscos e Controles Internos: A Senhora Fernanda de Figueiroa Freitas.

III. Reunião com a Superintendência de Gestão de Riscos e Controles Internos:

- a) Reporte de Gerenciamento de Riscos referente ao 1º trimestre de 2020.

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

Luziete Borges Ferreira Pessoa
Secretária

Comitê de Auditoria

EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO 2020/A51 REALIZADA NO DIA 15 DE JULHO 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 com a Superintendência de Gestão de Riscos e Controles Internos

I. Data, Hora e Local: Dia quinze de julho de dois mil e vinte, das dez horas e trinta minutos às onze 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.

Superintendência de Gestão de Riscos e Controles Internos: A Senhora Fernanda de Figueiroa Freitas e os Senhores Alessandro Luchinski e Delano Presa Leitões.

III. Reunião com a Superintendência de Gestão de Riscos e Controles Internos:

- a) Detalhamento do indicador sobre Lavagem de Dinheiro.

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

Luziete Borges Ferreira Pessoa
Secretária

Comitê de Auditoria

EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO 2020/A52 REALIZADA NO DIA 29 DE JULHO 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 com a Superintendência de Contabilidade

I. Data, Hora e Local: Dia vinte nove de julho de dois mil e vinte, das dez horas às onze 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.

Superintendência de Contabilidade: Os Senhores Pedro Kiefer Braga e Edmar de Alencar da Silva.

III. Reunião com a Superintendência de Contabilidade:

- a) Análise das Demonstrações Financeiras relativas ao trimestre findo em 30.06.2020.

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

Luziete Borges Ferreira Pessoa
Secretária

Comitê de Auditoria

EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO 2020/A53 REALIZADA NO DIA 29 DE JULHO 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 com a Auditoria Externa

I. Data, Hora e Local: Dia vinte nove de julho de dois mil e vinte, das treze horas às catorze 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.

Auditoria Externa: Os Senhores Roberto Paulo Kenedi, Diego Wailer da Silva e Senhora Déborah Sulyak Martins Ribeiro.

III. Reunião com a Auditoria Externa:

- a) Análise das Demonstrações Financeiras relativas ao trimestre findo em 30.06.2020.

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

Luziete Borges Ferreira Pessoa
Secretária

Comitê de Auditoria

EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO 2020/A54 REALIZADA NO DIA 30 DE JULHO 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 com a Superintendência de Contabilidade

I. Data, Hora e Local: Dia trinta de julho de dois mil e vinte, das dezoito horas às dezoito horas e quinze minutos, realizada por audioconferência.

II. Participantes:

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

Superintendência de Contabilidade: O Senhor Pedro Kiefer Braga.

III. Reunião com a Superintendência de Contabilidade:

- a) Aprovação das Demonstrações Financeiras relativas ao trimestre findo em 30.06.2020.

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

Luziete Borges Ferreira Pessoa
Secretária

Comitê de Auditoria

EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO 2020/A55 REALIZADA NO DIA 30 DE JULHO 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 com a Auditoria Externa

I. Data, Hora e Local: Dia trinta de julho de dois mil e vinte, das dezoito horas e quinze minutos às dezoito horas e trinta minutos, realizada por audioconferência.

II. Participantes:

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

Auditoria Externa: O Senhor Roberto Paulo Kenedi.

III. Reunião com a Auditoria Externa:

- a) Aprovação das Demonstrações Financeiras relativas ao trimestre findo em 30.06.2020.

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

Luziete Borges Ferreira Pessoa
Secretária

Comitê de Auditoria

EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO 2020/A56 REALIZADA NO DIA 31 DE JULHO 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 com o Conselho de Administração

I. Data, Hora e Local: Dia trinta e um de julho de dois mil e vinte, das nove horas às nove horas e quinze 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.

Conselho de Administração: Os Senhores Carlos Motta dos Santos, Presidente, Mauro Ribeiro Neto, Bernardo de Azevedo Silva Rothe, Isabel da Silva Ramos e Bruno Silva Dalcomo.

III. Reunião com o Conselho de Administração:

- a) Aprovação das Demonstrações Financeiras relativas ao trimestre findo em 31.07.2020.

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

Luziete Borges Ferreira Pessoa
Secretária

Comitê de Auditoria

EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO 2020/A57 REALIZADA NO DIA 11 DE AGOSTO 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 com o Projeto LGPD

I. Data, Hora e Local: Dia onze de agosto de dois mil e vinte, das oito horas às oito 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.

Projeto LGPD: Os senhores Leonardo Ambrósio Gosling e Cairo Tadeu da Cunha.

III. Reunião com o Projeto LGPD:

- a) Atualização sobre o projeto LGPD.

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

Luziete Borges Ferreira Pessoa
Secretária

Comitê de Auditoria

EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO 2020/A58 REALIZADA NO DIA 11 DE AGOSTO 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 com a Superintendência de Finanças

I. Data, Hora e Local: Dia onze de agosto de dois mil e vinte, das oito horas e trinta minutos às nove 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.

Superintendência de Finanças: Superintendentes Executivos Senhores Daniel Régis Filho e Rafael Augusto Sperendio, e da Superintendência de Finanças os Senhores. Eliezer Moisés Sherique e Francisco Allison Moreira Alexandre, o Superintendente de Contabilidade, Sr. Pedro Kiefer Braga e o Superintendente de Tecnologia, Sr. Hélio Batista Frutuoso Junior.

III. Reunião com a Superintendência de Finanças:

- a) Implementação do Motor de Cálculo.

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

Luziete Borges Ferreira Pessoa
Secretária

Comitê de Auditoria

EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO 2020/A59 REALIZADA NO DIA 11 DE AGOSTO 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 com a Auditoria Interna

I. Data, Hora e Local: Dia onze de agosto de dois mil e vinte, das nove horas e trinta minutos 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.

Auditoria Interna: Superintendentes Executivos Senhores Daniel Régis Filho e Rafael Augusto Sperendio, e da Superintendência de Finanças os Senhores. Eliezer Moisés Sherique e Francisco Allison Moreira Alexandre, o Superintendente de Contabilidade, Sr. Pedro Kiefer Braga e o Superintendente de Tecnologia, Sr. Hélio Batista Frutuoso Junior.

III. Reunião com a Auditoria Interna:

- a) Prévia do Paint 2021;
- b) Revisão PAINT 2020;
- c) Prorrogação das Recomendações; e,
- d) Sumário Trimestral das recomendações da Auditoria Interna.

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

Luziete Borges Ferreira Pessoa
Secretária

Comitê de Auditoria

EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO 2020/A60 REALIZADA NO DIA 11 DE AGOSTO 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 onze de agosto de dois mil e vinte, das onze horas e trinta minutos 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. Ciência dos seguintes documentos:

- a) Relatório Integrado contendo os principais aspectos do desempenho econômico financeiro da Companhia e de suas Coligadas, relativo a junho de 2020;
- b) Reporte Mensal de Gerenciamento de Riscos relativo a junho de 2020;
- c) Relatórios de “Análise Contábil” Consolidado relativos a maio de 2020;
- d) Relatórios de “Análise Contábil” Individual relativos a maio de 2020;
- e) Reporte mensal das recomendações de Auditoria Interna relativo a junho de 2020;
- f) Reporte mensal das recomendações de Auditoria Interna relativo a julho de 2020;
- g) Súmula de Trabalho de Auditoria Interna: Remuneração Variável Anual - RVA 2019 Diretores;
- h) Súmula de Trabalho de Auditoria Interna: Programa de Destaque em Governança Corporativa;
- i) Relatório de mercado com base nas informações disponibilizadas pela Susep e Bacen relativo a maio de 2020;
- j) Informe da Auditoria Interna sobre o relatório emitido pela Deloitte do trabalho sobre a revisão das informações contábeis intermediárias, individuais e consolidadas, da BB Seguridade Participações S.A., referente ao trimestre findo em 30 de junho de 2020; e,
- k) Informe da Auditoria Interna sobre o relatório emitido pela Deloitte do trabalho sobre a revisão das Informações Trimestrais – ITR, da BB Seguridade Participações S.A., referente ao trimestre findo em 30 de junho de 2020.

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

Luziete Borges Ferreira Pessoa
Secretária

Comitê de Auditoria

EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO 2020/A61 REALIZADA NO DIA 03 DE SETEMBRO 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 com a Diretoria de Estratégia, Tecnologia e Clientes

I. Data, Hora e Local: Dia três de setembro de dois mil e vinte, das oito horas às nove 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.

Diretoria de Estratégia, Tecnologia e Clientes: O senhor Pedro Bramont.

III. Reunião com a Diretoria de Estratégia, Tecnologia e Clientes:

a) Riscos emergentes pós Covid.

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

Luziete Borges Ferreira Pessoa
Secretária

Comitê de Auditoria

EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO 2020/A62 REALIZADA NO DIA 03 DE SETEMBRO 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 com o Projeto LGPD

I. Data, Hora e Local: Dia três de setembro de dois mil e vinte, das nove horas às nove 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.

Projeto LGPD: Os senhores Leonardo Ambrósio Gosling e Cairo Tadeu da Cunha.

III. Reunião com o Projeto LGPD:

- a) Atualização sobre o projeto LGPD.

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

Luziete Borges Ferreira Pessoa
Secretária

Comitê de Auditoria

EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO 2020/A63 REALIZADA NO DIA 03 DE SETEMBRO 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 com a Superintendência Jurídica

I. Data, Hora e Local: Dia três de setembro de dois mil e vinte, das nove horas e trinta minutos às dez 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.

Superintendência Jurídica: O senhor Ricardo Demetrio Loricchio.

III. Reunião com a Superintendência Jurídica:

- a) Apresentação do Contencioso do 2º trimestre de 2020.

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

Luziete Borges Ferreira Pessoa
Secretária

Comitê de Auditoria

EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO 2020/A64 REALIZADA NO DIA 03 DE SETEMBRO 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 com a Superintendência de Governança das Participações

I. Data, Hora e Local: Dia três de setembro de dois mil e vinte, das dez horas e trinta minutos 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.

Superintendência de Governança das Participações: A Senhora Fernanda Rodrigues Cardoso Goulart Storto e o Senhor Pedro Kiefer Braga, Superintendente de Contabilidade.

III. Reunião com a Superintendência de Governança das Participações:

- a) Reporte da Implementação do IFRS 17 nas empresas Coligadas.

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

Luziete Borges Ferreira Pessoa
Secretária

Comitê de Auditoria

EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO 2020/A65 REALIZADA NO DIA 03 DE SETEMBRO 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 com a Superintendência de Contabilidade

I. Data, Hora e Local: Dia três de setembro de dois mil e vinte, das onze horas e trinta minutos 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.

Superintendência de Contabilidade: Os Senhores Pedro Kiefer Braga, Edmar de Alencar Silva e Ricardo Winchello Vieira Branco da Auditoria Interna.

III. Reunião com a Superintendência de Contabilidade:

- a) Renovação do Contrato com a Auditoria Externa.

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

Luziete Borges Ferreira Pessoa
Secretária

Comitê de Auditoria

EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO 2020/A66 REALIZADA NO DIA 03 DE SETEMBRO 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 com o Presidente do CA da BB Seguridade

I. Data, Hora e Local: Dia três de setembro de dois mil e vinte, das doze horas às doze horas e quinze 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.

Presidente do CA da BB Seguridade: Senhor Carlos Motta.

III. Reunião com o Presidente do CA da BB Seguridade:

a) Agenda para novas reuniões.

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

Luziete Borges Ferreira Pessoa
Secretária

Comitê de Auditoria

EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO 2020/A67 REALIZADA NO DIA 03 DE SETEMBRO 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 três de setembro de dois mil e vinte, das doze horas e quinze minutos às doze horas e quarenta e cinco 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) Atas das reuniões da Diretoria Executiva da BB Seguridade de julho: atas 33, 35 e 36;
- b) Relatórios de “Análise Contábil” Consolidado relativos ao 1º semestre de 2020;
- c) Relatórios de “Análise Contábil” Consolidado relativos a junho de 2020;
- d) Relatórios de “Análise Contábil” Individual relativos a junho de 2020;
- e) SR 2020/026 Reporte Trimestral de Gerenciamento de Riscos, referente ao 2º Trimestre de 2020; e,
- f) SR 2020/027 Painel de Controles Internos e Conformidade - Reporte do 2º trimestre de 2020.

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

Luziete Borges Ferreira Pessoa
Secretária

Extrato Atas Coaud 2020 - A1 a A67 Luziete pdf

Código do documento f359c7d1-2378-4aba-8433-06c1917967e3



Assinaturas



Luziete Borges Ferreira Pessoa
luzieteb@gmail.com
Assinou



Eventos do documento

05 Aug 2021, 18:41:00

Documento número f359c7d1-2378-4aba-8433-06c1917967e3 **criado** por MARCUS VINICIUS DIAS LOPES (Conta 0b0a6c0a-18d8-41b2-ba76-78498ed7eb11). Email :marcusvdlopes@bbseg.com.br. - DATE_ATOM: 2021-08-05T18:41:00-03:00

05 Aug 2021, 18:44:02

Lista de assinatura **iniciada** por MARCUS VINICIUS DIAS LOPES (Conta 0b0a6c0a-18d8-41b2-ba76-78498ed7eb11). Email: marcusvdlopes@bbseg.com.br. - DATE_ATOM: 2021-08-05T18:44:02-03:00

05 Aug 2021, 18:54:42

LUZIE TE BORGES FERREIRA PESSOA **Assinou** - Email: luzieteb@gmail.com - IP: 189.6.16.158 (bd06109e.virtua.com.br porta: 53564) - **Geolocalização: -15.800238 -47.9412291** - Documento de identificação informado: 871.566.791-04 - DATE_ATOM: 2021-08-05T18:54:42-03:00

Hash do documento original

(SHA256):24807a0af42de488fb72587990bf24fc8f6fce3a41e8b46bc75068e778b79640

(SHA512):1c9bba792dbcf89fa3d7cc19b97fec4416cd833b8aa0d3c7ad5c7a3a1d192044dc8924587af8d75d9d423fdccadb036921e7508ad5d2fa7a1cf32edfde52f28

Esse log pertence **única e exclusivamente** aos documentos de HASH acima

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign

Comitê de Auditoria

EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO 2020/A68 REALIZADA NO DIA 23 DE SETEMBRO 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 vinte e três de setembro de dois mil e vinte, das nove horas às dez 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. Ciência dos seguintes documentos:

- a) Relatório Integrado contendo os principais aspectos do desempenho econômico financeiro da Companhia e de suas Coligadas, relativo a julho de 2020;
- b) Reporte mensal das recomendações de Auditoria Interna – agosto de 2020;
- c) ID 2020.209 com proposição de renovação e aditivo ao contrato com a Auditoria Externa, Deloitte;
- d) Reporte com a situação do Projeto LGPD até 10.09.2020;
- e) Relatório de mercado com base nas informações disponibilizadas pela Susep e Bacen de julho de 2020;
- f) Atas das reuniões da Diretoria Executiva da BB Seguridade de agosto: atas 44 e 46;
- g) Cronograma de divulgação das Demonstrações Financeiras do 3º trimestre de 2020;
- h) Relatórios de “Análise Contábil” Consolidado relativos a julho de 2020;
- i) Relatórios de “Análise Contábil” Individual relativos a julho de 2020; e
- j) Reporte mensal de Gerenciamento de Riscos – julho de 2020.

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

Marcus Vinicius Dias Lopes
Secretário

Comitê de Auditoria

**EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO 2020/A69 REALIZADA NO DIA 23 DE SETEMBRO 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 com o Comitê de Transações com Partes Relacionadas

I. Data, Hora e Local: Dia vinte e três de setembro de dois mil e vinte, das dez horas às onze 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.

Comitê de Transações com Partes Relacionadas: Sra. Isabel da Silva Ramos e os Senhores Marcelo da Silva Netto e Pedro Bramont.

III. Reunião com o Comitê de Transações com Partes Relacionadas:

a) Atualização dos assuntos 2020.

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

Marcus Vinicius Dias Lopes
Secretário

Comitê de Auditoria

EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO 2020/A70 REALIZADA NO DIA 23 DE SETEMBRO 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 com a Auditoria Interna

I. Data, Hora e Local: Dia vinte e três de setembro 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.

Auditoria Interna: Senhor Ricardo Winchello Vieira Branco.

III. Reunião com a Auditoria Interna:

a) Proposta do PAINT 2021.

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

Marcus Vinicius Dias Lopes
Secretário

Comitê de Auditoria

EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO 2020/A71 REALIZADA NO DIA 24 DE SETEMBRO 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 com o Conselho Fiscal

I. Data, Hora e Local: Dia vinte e quatro de setembro de dois mil e vinte, das quatorze horas às quinze 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.

Conselho Fiscal: Senhores Francisco Olinto Velo Schmitt e Luis Felipe Vital Nunes Pereira, e a Sra. Lucineia Possar.

III. Reunião com o Conselho Fiscal:

- a) Atualização dos assuntos 2020.

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

Marcus Vinicius Dias Lopes
Secretário

Comitê de Auditoria

EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO 2020/A72 REALIZADA NO DIA 07 DE OUTUBRO 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 sete de outubro de dois mil e vinte, das nove 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. Reunião sobre a Denúncia:

a) Análise e encaminhamento de suposta denúncia.

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

Marcus Vinicius Dias Lopes
Secretário

Comitê de Auditoria

EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO 2020/A73 REALIZADA NO DIA 20 DE OUTUBRO 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 com a Diretoria Comercial e Marketing

I. Data, Hora e Local: Dia vinte de outubro de dois mil e vinte, das oito horas às oito horas e quarenta e cinco 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.

Diretoria Comercial e Marketing: O Senhor Reinaldo Kazufumi Yokoyama.

III. Reunião com a Diretoria Comercial e Marketing:

- a) Desempenho comercial da BB Seguridade.

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

Marcus Vinicius Dias Lopes
Secretário

Comitê de Auditoria

EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO 2020/A74 REALIZADA NO DIA 20 DE OUTUBRO 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 com a Auditoria Interna

I. Data, Hora e Local: Dia vinte de outubro de dois mil e vinte, das dez horas às onze 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.

Auditoria Interna: Senhores Ricardo Winchello Vieira Branco e Wilson Roberto de Souza.

III. Reunião com a Auditoria Interna:

a) Proposta do PAINT 2021.

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

Marcus Vinicius Dias Lopes
Secretário

Comitê de Auditoria

EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO 2020/A75 REALIZADA NO DIA 20 DE OUTUBRO 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 vinte de outubro 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. Ciência dos seguintes documentos:

- a) Relatório Integrado contendo os principais aspectos do desempenho econômico financeiro da Companhia e de suas Coligadas – agosto de 2020;
- b) Reporte Mensal das Recomendações de Auditoria Interna – setembro de 2020;
- c) Reporte com a situação do Projeto LGPD até 09.10.2020;
- d) Reporte Mensal de Gerenciamento de Riscos – agosto de 2020;
 - I. Explicação da área de Riscos para o indicador de Lavagem de Dinheiro.
- e) Súmula de Trabalho de Auditoria Interna 20200009: Tecnologia da Informação;
- f) Súmula de Trabalho de Auditoria Interna 20200010: Governança Corporativa; e
- g) Sumário de Atividades de Auditoria Interna de Empresas Coligadas – 1º Semestre de 2020.

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

Marcus Vinicius Dias Lopes
Secretário

Comitê de Auditoria

EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO 2020/A76 REALIZADA NO DIA 21 DE OUTUBRO 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 com o Coaud da Brasilseg

I. Data, Hora e Local: Dia vinte e um de outubro de dois mil e vinte, das nove horas às nove horas e quarenta e cinco minutos, realizada por videoconferência.

II. Participantes:

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

Coaud da Brasilseg: Senhores Erik da Costa Breyer e Ronaldo Simon Ferreira, Senhora Heloisa Bedicks e Senhor Enrique de La Torre, Vice-Presidente da Brasilseg.

III. Reunião com o Coaud da Brasilseg:

- a) Adaptação ao IFRS 17 e 9.

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

Marcus Vinicius Dias Lopes
Secretário

Comitê de Auditoria

EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO 2020/A77 REALIZADA NO DIA 22 DE OUTUBRO 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 com o Coaud da Brasilprev

I. Data, Hora e Local: Dia vinte e dois de outubro de dois mil e vinte, das dez horas e trinta minutos às onze horas e quinze minutos, realizada por videoconferência.

II. Participantes:

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

Coaud da Brasilprev: Senhores Osvaldo Roberto Nieto, Luiz Claudio Ligabue e Marvio Sarmiento Botelho, e Sra. Celina da Costa Silva e Sr. Alexander Andreo Soleitão representando, respectivamente, as áreas contábil e atuarial da Brasilprev.

III. Reunião com o Coaud da Brasilprev:

- a) Adequação ao IFRS 17 e 9.

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

Marcus Vinicius Dias Lopes
Secretário

Comitê de Auditoria

EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO 2020/A78 REALIZADA NO DIA 28 DE OUTUBRO 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 com a Superintendência de Contabilidade

I. Data, Hora e Local: Dia vinte e oito de outubro de dois mil e vinte, das nove horas às dez 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.

Superintendência de Contabilidade: Senhores Pedro Kiefer Braga e Edmar de Alencar da Silva.

III. Reunião com a Superintendência de Contabilidade:

- a) Análise das Demonstrações Financeiras relativas ao trimestre findo em 30.09.2020.

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

Marcus Vinicius Dias Lopes
Secretário

Comitê de Auditoria

EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO 2020/A79 REALIZADA NO DIA 28 DE OUTUBRO 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 com a Auditoria Externa

I. Data, Hora e Local: Dia vinte e oito de outubro de dois mil e vinte, das dez horas às onze 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.

Auditoria Externa: Senhor Roberto Paulo Kenedi e Senhora Déborah Sulyak Martins Ribeiro.

III. Reunião com a Auditoria Externa:

- a) Análise das Demonstrações Financeiras relativas ao trimestre findo em 30.09.2020.

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

Marcus Vinicius Dias Lopes
Secretário

Comitê de Auditoria

**EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO 2020/A80 REALIZADA NO DIA 28 DE OUTUBRO 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 com a Superintendência de Gestão de Riscos e Controles Internos

I. Data, Hora e Local: Dia vinte e oito de outubro 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.

Superintendência de Gestão de Riscos e Controles Internos: Senhora Fernanda de Figueiroa Freitas e Senhores Alessandro Luchinski e Delano Presa Leitões.

III. Reunião com a Superintendência de Gestão de Riscos e Controles Internos:

- a) Resultados prévios do Reporte de Gerenciamento de Riscos referente ao 3º trimestre de 2020.

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

Marcus Vinicius Dias Lopes
Secretário

Comitê de Auditoria

**EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO 2020/A81 REALIZADA NO DIA 30 DE OUTUBRO 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 com a Superintendência de Contabilidade

I. Data, Hora e Local: Dia trinta de outubro de dois mil e vinte, das oito horas às oito 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.

Superintendência de Contabilidade: Senhores Pedro Kiefer Braga e Edmar de Alencar Silva.

III. Reunião com a Superintendência de Contabilidade:

- a) Aprovação das Demonstrações Financeiras relativas ao trimestre findo em 30.09.2020.

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

Marcus Vinicius Dias Lopes
Secretário

Comitê de Auditoria

EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO 2020/A82 REALIZADA NO DIA 30 DE OUTUBRO 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 com a Auditoria Externa

I. Data, Hora e Local: Dia trinta de outubro de dois mil e vinte, das oito horas e trinta minutos às nove 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.

Auditoria Externa: Senhor Roberto Paulo Kenedi e Senhora Déborah Sulyak Martins Ribeiro.

III. Reunião com a Auditoria Externa:

- a) Aprovação das Demonstrações Financeiras relativas ao trimestre findo em 30.09.2020.

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

Marcus Vinicius Dias Lopes
Secretário

Comitê de Auditoria

EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO 2020/A83 REALIZADA NO DIA 30 DE OUTUBRO 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 com o Conselho de Administração

I. Data, Hora e Local: Dia trinta de outubro de dois mil e vinte, das dez horas às dez horas e quinze minutos, realizada por videoconferência.

II. Participantes:

Membro do Comitê de Auditoria: Senhor Arnaldo José Vollet.

Conselho de Administração: Senhores Carlos Motta dos Santos, Presidente, Mauro Ribeiro Neto, Vice-Presidente, Bernardo de Azevedo Silva Rothe, Bruno Silva Dalcomo e Cláudio Xavier Seefelder Filho e Senhora Isabel da Silva Ramos. Como convidado, Senhor Leonardo Ambrósio Gosling, Superintendente Executivo de Riscos, Controles, Gestão Societária e Jurídico.

III. Reunião com o Conselho de Administração:

- a) Aprovação das Demonstrações Financeiras relativas ao trimestre findo em 30.09.2020.

Ass. Arnaldo José Vollet.

Marcus Vinicius Dias Lopes
Secretário

Comitê de Auditoria

EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO 2020/A84 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 com as Superintendências de TI e Finanças

I. Data, Hora e Local: Dia nove de novembro de dois mil e vinte, das oito horas às oito horas e quarenta e cinco minutos, realizada por videoconferência.

II. Participantes:

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

Superintendências de TI e Finanças: Superintendentes Executivos, Senhores Daniel Régis Filho e Rafael Augusto Sperendio; da Superintendência de Finanças, Senhores Eliezer Moisés Sherique e Francisco Alisson Moreira Alexandre; e, da Superintendência de Tecnologia, Senhor Hélio Batista Frutuoso Junior.

III. Reunião com as Superintendências de TI e Finanças:

- a) Funcionamento do Motor de Cálculo e suporte terceirizado ao ERP da Companhia.

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

Marcus Vinicius Dias Lopes
Secretário

Comitê de Auditoria

EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO 2020/A85 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 com a Superintendência Jurídica

I. Data, Hora e Local: Dia nove de novembro de dois mil e vinte, das nove horas às nove horas e quarenta e cinco 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.

Superintendência Jurídica: Senhor Ricardo Demetrio Loricchio.

III. Reunião com a Superintendência Jurídica:

- a) Apresentação do Contencioso do 3º trimestre de 2020.

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

Marcus Vinicius Dias Lopes
Secretário

Comitê de Auditoria

EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO 2020/A86 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 com a Diretoria Executiva

I. Data, Hora e Local: Dia nove de novembro de dois mil e vinte, das dez horas às onze 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.

Diretoria Executiva: Senhores Márcio Hamilton Ferreira, Presidente da Companhia, Pedro Bramont, Diretor de Estratégia, Tecnologia e Clientes, e Reinaldo Kazufumi Yokoyama, Diretor Comercial e de Marketing.

III. Reunião com a Diretoria Executiva:

- a) Desafios e assuntos pertinentes para 2021.

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

Marcus Vinicius Dias Lopes
Secretário

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

Comitê de Auditoria

EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO 2020/A88 REALIZADA NO DIA 16 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 dezesseis de novembro de dois mil e vinte, das dezesseis horas às dezesseis 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. Reunião sobre o Orçamento 2021 da Auditoria Interna:

- a) O Comitê manifestou-se favoravelmente em relação à proposta de Orçamento 2021 da Auditoria Interna, que será encaminhada para aprovação do Conselho de Administração.

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

Marcus Vinicius Dias Lopes
Secretário

Comitê de Auditoria

EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO 2020/A89 REALIZADA NO DIA 19 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 com o Coaud da Brasilcap

I. Data, Hora e Local: Dia dezenove de novembro de dois mil e vinte, das nove horas e quinze minutos às dez 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.

Coaud da Brasilcap: Senhores Rafael Augusto Sperendio, José Fiel Faria Loureiro e Maurício Nogueira.

III. Reunião com o Coaud da Brasilcap:

- a) Atuação dos Comitês de Auditoria e boas práticas de governança.

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

Marcus Vinicius Dias Lopes
Secretário

Comitê de Auditoria

EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO 2020/A90 REALIZADA NO DIA 26 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 com o Conselho de Administração

I. Data, Hora e Local: Dia vinte e seis de novembro de dois mil e vinte, das dez horas às dez horas e quinze minutos, realizada por videoconferência.

II. Participantes:

Membro do Comitê de Auditoria: Senhor Arnaldo José Vollet.

Conselho de Administração: Senhores Carlos Motta dos Santos, Presidente, Mauro Ribeiro Neto, Vice-Presidente, Bruno Silva Dalcomo, Cláudio Xavier Seefelder Filho e Márcio Hamilton Ferreira e Senhora Isabel da Silva Ramos. Como convidado, Senhor Leonardo Ambrósio Gosling, Superintendente Executivo de Riscos, Controles, Gestão Societária e Jurídico.

III. Reunião com o Conselho de Administração:

- a) Aprovação do Plano Anual de Trabalho e Orçamento do Coaud 2021.

Ass. Arnaldo José Vollet.

Marcus Vinicius Dias Lopes
Secretário

Comitê de Auditoria

EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO 2020/A91 REALIZADA NO DIA 08 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 com a Diretoria de Estratégia, Tecnologia e Clientes

I. Data, Hora e Local: Dia oito de dezembro de dois mil e vinte, das dez horas às dez horas e quarenta e cinco 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.

Diretoria de Estratégia, Tecnologia e Clientes: Senhor Pedro Bramont.

III. Reunião com a Diretoria de Estratégia, Tecnologia e Clientes:

- a) Andamento da proposta de PCS (Plano de Cargos e Salários) da BB Seguridade.

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

Marcus Vinicius Dias Lopes
Secretário

Comitê de Auditoria

EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO 2020/A92 REALIZADA NO DIA 08 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 com a Auditoria Externa

I. Data, Hora e Local: Dia oito de dezembro de dois mil e vinte, das onze horas às onze horas e quarenta e cinco 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.

Auditoria Externa: Senhores Roberto Paulo Kenedi, Rodrigo D'Amico e Marcelo Matos de Farias e Senhora Déborah Sulyak Martins Ribeiro.

III. Reunião com a Auditoria Externa:

- a) Apresentação da Deloitte sobre tecnologia da informação.

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

Marcus Vinicius Dias Lopes
Secretário

Comitê de Auditoria

EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO 2020/A93 REALIZADA NO DIA 08 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 oito de dezembro de dois mil e vinte, das onze horas e quarenta e cinco minutos às doze horas e quinze 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. Reunião sobre a renovação do contrato com a Deloitte:

- a) O Comitê manifestou-se favoravelmente em relação à proposta de renovação do contrato com a Deloitte, que será encaminhada para aprovação do Conselho de Administração.

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

Marcus Vinicius Dias Lopes
Secretário

Comitê de Auditoria

EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO 2020/A94 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 com a Superintendência de Gestão de Riscos e Controles Internos

I. Data, Hora e Local: Dia quinze de dezembro de dois mil e vinte, das oito horas às nove 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.

Superintendência de Gestão de Riscos e Controles Internos: Senhora Fernanda de Figueiroa Freitas e Senhor Alessandro Luchinski.

III. Reunião com a Superintendência de Gestão de Riscos e Controles Internos:

- a) Explicação dos indicadores de apetite a riscos da Brasilprev.

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

Marcus Vinicius Dias Lopes
Secretário

Comitê de Auditoria

EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO 2020/A95 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 com a Superintendência de Governança das Participações

I. Data, Hora e Local: Dia quinze de dezembro de dois mil e vinte, das nove horas e trinta minutos às dez 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.

Superintendência de Governança das Participações: Senhora Raquel Gaudencio e os Senhores Edmar de Alencar Silva, Superintendente de Contabilidade e.e., e Rummenigüe Farias Lima, Assessor Empresarial de Contabilidade.

III. Reunião com a Superintendência de Governança das Participações:

- a) Reporte da implementação do IFRS 17 e IFRS 9 nas empresas Coligadas.

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

Marcus Vinicius Dias Lopes
Secretário

Comitê de Auditoria

EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO 2020/A96 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 com a Auditoria Interna

I. Data, Hora e Local: Dia quinze de dezembro de dois mil e vinte, das dez horas às dez 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.

Auditoria Interna: Senhor Ricardo Winchello Vieira Branco.

III. Reunião com a Auditoria Interna:

- a) O Comitê manifestou-se favoravelmente em relação à proposta final do Plano Anual de Auditoria Interna - PAINT 2021, que será encaminhada para aprovação do Conselho de Administração.

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

Marcus Vinicius Dias Lopes
Secretário

Comitê de Auditoria

EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO 2020/A97 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 com a Auditoria Interna

I. Data, Hora e Local: Dia quinze de dezembro de dois mil e vinte, das dez horas e trinta minutos às onze horas, realizada por videoconferência.

II. Participantes:

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

Auditoria Interna: Senhor Ricardo Winchello Vieira Branco.

III. Reunião com a Auditoria Interna:

- a) Compartilhamento de assuntos que chegaram à Auditoria Interna.

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

Marcus Vinicius Dias Lopes
Secretário

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

Comitê de Auditoria

EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO 2020/A99 REALIZADA NO DIA 16 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 com a Auditoria Externa

I. Data, Hora e Local: Dia dezesseis de dezembro de dois mil e vinte, das nove horas às dez 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.

Auditoria Externa: Senhores Roberto Paulo Kenedi, Marcelo Matos de Farias e Diego Wailer da Silva e Senhora Déborah Sulyak Martins Ribeiro.

III. Reunião com a Auditoria Externa:

- a) Apresentação da Deloitte sobre a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD).

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

Marcus Vinicius Dias Lopes
Secretário

Extrato Atas Coaud 2020 - A68 a A99 Marcus pdf

Código do documento f218053c-8949-4a4e-a7d5-34797aaa679f



Assinaturas



Marcus Vinicius Dias Lopes
marcusvdlopes@bbseg.com.br
Assinou



Eventos do documento

05 Aug 2021, 18:44:27

Documento número f218053c-8949-4a4e-a7d5-34797aaa679f **criado** por MARCUS VINICIUS DIAS LOPES (Conta 0b0a6c0a-18d8-41b2-ba76-78498ed7eb11). Email :marcusvdlopes@bbseg.com.br. - DATE_ATOM: 2021-08-05T18:44:27-03:00

05 Aug 2021, 18:44:58

Lista de assinatura **iniciada** por MARCUS VINICIUS DIAS LOPES (Conta 0b0a6c0a-18d8-41b2-ba76-78498ed7eb11). Email: marcusvdlopes@bbseg.com.br. - DATE_ATOM: 2021-08-05T18:44:58-03:00

05 Aug 2021, 18:53:26

MARCUS VINICIUS DIAS LOPES **Assinou** (Conta 0b0a6c0a-18d8-41b2-ba76-78498ed7eb11) - Email: marcusvdlopes@bbseg.com.br - IP: 190.108.107.27 (190-108-107-27.city10.com.br porta: 53032) - **Geolocalização:** -21.2399347 -43.776492499999996 - Documento de identificação informado: 099.299.846-82 - DATE_ATOM: 2021-08-05T18:53:26-03:00

Hash do documento original

(SHA256):169a41378791c25e4d6b8102ee095f8077b73a79fda1ff86a8f1c86b911c7386

(SHA512):7e37a181d3ecb742090ed918a56af92263e675c96bf45454fea3d81ee79bab3671d55e3584440993037ab872b8249e41e92b2b0363f7c3de470d8349732de687

Esse log pertence **única e exclusivamente** aos documentos de HASH acima

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign