

Comitê de Auditoria

**EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO 2021/A64 REALIZADA NO DIA 17 DE AGOSTO DE 2021
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 dezessete de agosto de dois mil e vinte e um, 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.

Comissão de Ética: Senhora Fernanda de Figueiroa Freitas, e os Senhores Gustavo Henrique de Avelar Gonçalves e Ricardo Demetrio Loricchio.

III. Reunião com a Comissão de Ética:

- a) Novo fluxo para tratamento de demandas.

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 2021/A65 REALIZADA NO DIA 17 DE AGOSTO DE 2021
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 dezessete de agosto de dois mil e vinte e um, 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 Jurídica: Senhor Ricardo Demetrio Loricchio.

III. Reunião com a Superintendência Jurídica:

a) Relatório Trimestral referente ao 2º trimestre de 2021.

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 2021/A66 REALIZADA NO DIA 17 DE AGOSTO DE 2021
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 dezessete de agosto de dois mil e vinte e um, 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. Atas das reuniões da Diretoria Executiva da BB Seguridade de junho de 2021:
 - I. Ata 32;
 - II. Ata 33; e
 - III. Ata 34.
- b. Relatório de mercado com base nas informações disponibilizadas pela Susep e Bacen – maio de 2021;
- c. Relatório Integrado contendo os principais aspectos do desempenho econômico financeiro da Companhia e de suas Coligadas – junho de 2021;
- d. Relatório Consolidado de Análise Contábil – junho de 2021;
- e. Reporte Mensal de Gerenciamento de Riscos – maio de 2021;
- f. ID 2021.131 - Proposta de Declaração de Appetite a Riscos;
- g. Reporte Mensal das Recomendações de Auditoria Interna – junho 2021;
- h. Reporte Mensal das Recomendações de Auditoria Interna – julho 2021
- i. Súmula de Trabalho de Auditoria Interna 20210009: Ciclo PC – Gestão Empresarial;
- j. Súmula de Trabalho de Auditoria Interna 20210010: Governança Corporativa – Transações com Partes Relacionadas;
- k. Sumário Trimestral de Atividades da Auditoria Interna referente ao 2º trimestre de 2021:
 - I. SR 2021.022;
 - II. Sumário e anexos; e
 - III. Apresentação.
- l. Relatório de mercado com base nas informações disponibilizadas pela Susep e Bacen – maio de 2021;





Comitê de Auditoria da BB Seguridade

ATA DA REUNIÃO nº 2021/A66 de 17.08.2021

pág.: 2

IV. Declaração de Appetite a Riscos

V. PAINT 2022

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 2021/A67 REALIZADA NO DIA 17 DE AGOSTO DE 2021
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 dezessete de agosto de dois mil e vinte e um, 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.

Comitê de Transações com Partes Relacionadas: Senhora Isabel da Silva Ramos e o Senhor Marcelo da Silva Netto.

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

- a) Atualização do portfólio;
- b) Revisão da Política e Regimento Interno do CTPR
- c) Rateio de despesas; e,
- d) Cessão de funcionários.

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 2021/A68 REALIZADA NO DIA 17 DE AGOSTO DE 2021
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 dezessete de agosto de dois mil e vinte e um, das doze 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.

Diretoria Comercial: Senhor Marcelo Lopes Lourenço.

III. Reunião com a Diretoria Comercial:

a) Relacionamento BB Seguridade e 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 2021/A69 REALIZADA NO DIA 20 DE AGOSTO DE 2021
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 do Banco do Brasil

I. Data, Hora e Local: Dia vinte de agosto de dois mil e vinte e um, das dez horas às onze horas, realizada por videoconferência.

II. Participantes:

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

Auditoria Interna do Banco do Brasil: Senhores Everton Munhoz, Walter de Souza Arruda, Senhora Marcia Coutinho de Oliveira Pedroso, e os auditores Senhores Ricardo Valério de Lannes Maia, Thiago Sales e Santos e Wmarlei Pires Ataides.

III. Reunião com o Auditoria Interna do Banco do Brasil:

a) Trabalho de auditoria na BB Seguridade.

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

Luziete Borges Ferreira Pessoa
Secretária

