

Comitê de Auditoria

**EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO 2021/A70 REALIZADA NO DIA 13 DE SETEMBRO 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 de Auditoria Interna

I. Data, Hora e Local: Dia treze de setembro de dois mil e vinte e um, das nove horas às dez horas e de catorze às quinze 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 Auditoria Interna: Senhores Ricardo Winchello Vieira Branco e Rodrigo da Silva Estevão e Senhora Gisely Cristina Ragni.

III. Reunião com a Superintendência de Auditoria Interna:

- a) Apresentação dos trabalhos de Gestão Empresarial e Capital Humano;
- b) PAINT 2021; e,
- c) Reporte Certificação IIA.

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/A71 REALIZADA NO DIA 13 DE SETEMBRO 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 Executiva

I. Data, Hora e Local: Dia treze de setembro 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, Arnaldo José Vollet, Artemio Bertholini, Manoel Gimenes Ruy e Roberto Lamb.

Diretoria Executiva: Os Senhores Ullisses Christian Silva Assis, Bruno Alves do Nascimento, Rafael Augusto Sperendio, Daniel Kegler, Daniel Regis Filho, Leonardo Ambrósio Gosling e Senhora Fernanda de Figueiroa Freitas.

III. Reunião com a Diretoria Executiva:

a) Novas estratégias de atuação.

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/A72 REALIZADA NO DIA 13 DE SETEMBRO 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 treze de setembro de dois mil e vinte e um, das nove horas às dezessete 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. Ata 40 das reuniões da Diretoria Executiva da BB Seguridade de julho de 2021;
- b. Relatório Integrado contendo os principais aspectos do desempenho econômico financeiro da Companhia e de suas Coligadas – julho de 2021;
- c. Relatório Consolidado de Análise Contábil – julho de 2021;
- d. Reporte Mensal de Gerenciamento de Riscos – junho de 2021;
- e. SR 2021.021 - Relatório de avaliação do risco de lavagem de dinheiro;
- f. SR 2021.026 - Diagnóstico da maturidade do sistema de gestão da segurança da informação;
- g. ID 2021.168 - Renovação Auditoria Externa;
- h. Súmula de Trabalho de Auditoria Interna 20210011: Capital Humano;
- i. Súmula de Trabalho de Auditoria Interna 20210013: Tecnologia da Informação;
- j. Ofício 20210121 - Autorização prévia Bacen – Participações Societárias no Brasil e no Exterior;
- k. SR 25.2021 - Reporte Trimestral de Gerenciamento de Riscos 2T21;
- l. SR 24.2021 - Painel de controles internos e conformidade 2T21;
- m. Reporte Mensal das atividades da Auditoria Interna com as Recomendações – agosto de 2021;
- n. Sumário Semestral das atividades da Auditoria Interna de Empresas Coligadas – 1º semestre 2021:
 - I. SR 27.2021;
 - II. Anexo – Sumário de atividades de Auditoria Interna.
- o. ID 182.2021 Contratação Instituto de Auditores Internos (IIA Brasil):
 - I. ID 182.2021 e anexos 1 a 3;
 - II. Anexo 4;
 - III. Anexos 5 a 12.





Comitê de Auditoria da BB Seguridade

ATA DA REUNIÃO nº 2021/A72 de 13.09.2021

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 2021/A73 REALIZADA NO DIA 13 DE SETEMBRO 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 Executiva de Riscos e Controles

I. Data, Hora e Local: Dia treze de setembro de dois mil e vinte e um, das quinze horas e trinta minutos às dezessete 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 Executiva de Riscos e Controles: As Senhoras Fernanda de Figueiroa Freitas, Sara Possidônio Rosa e Sr. Delano Presa Leitões

III. Reunião com a Superintendência Executiva de Riscos e Controles:

- a) Relatório de Prevenção à Lavagem de Dinheiro; e,
- b) Diagnóstico da maturidade do sistema de gestão da segurança da informação.

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

Luziete Borges Ferreira Pessoa
Secretária

