

Comitê de Auditoria

EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO 2021/A74 REALIZADA NO DIA 05 DE OUTUBRO 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 de Finanças, RI e Gestão das Participações

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

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: Senhor Rafael Augusto Sperendio.

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

Reporte das melhorias implementadas na Brasilprev sobre a necessidade de aportes na Companhia.

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/A74 REALIZADA NO DIA 05 DE OUTUBRO 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 cinco de outubro de dois mil e vinte e um, das nove horas às nove horas e quarenta e cinco minutos.

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: Senhor Ricardo Winchello Vieira Branco.

III. Reunião com a Superintendência de Auditoria Interna:

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/A76 REALIZADA NO DIA 05 DE OUTUBRO 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 de Estratégia e Tecnologia

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

II. Participantes:

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

Diretoria de Estratégia e Tecnologia: Senhor Bruno Alves do Nascimento.

III. Reunião com a Diretoria de Estratégia e Tecnologia:

Apresentação ao Coaud do novo Diretor.

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

Luziete Borges Ferreira Pessoa
Secretária



Comitê de Auditoria

**EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO 2021/A77 REALIZADA NO DIA 05 DE OUTUBRO 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 Gestão das Participações

I. Data, Hora e Local: Dia cinco de outubro de dois mil e vinte e um, das onze horas às onze horas e trinta minutos.

II. Participantes:

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

Superintendência de Gestão das Participações: Senhora Priscila Lorenzini Palma Reis e Senhor Pedro Kiefer Braga.

III. Reunião com a Superintendência de Gestão das Participações:

Reporte sobre a implementação do IFRS 17 e IFRS 9 nas empresas Coligadas.

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

Luziete Borges Ferreira Pessoa
Secretária



Comitê de Auditoria

EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO 2021/ A78 REALIZADA NO DIA 05 DE OUTUBRO 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 cinco de outubro de dois mil e vinte e um, das oito horas às treze horas.

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 de 2021:
 - I. Ata 44;
 - II. Ata 45;
 - III. Ata 46;
 - IV. Ata 47; e,
 - V. Ata 49.
- b. Relatório Integrado contendo os principais aspectos do desempenho econômico financeiro da Companhia e de suas Coligadas – agosto de 2021;
- c. Relatório Consolidado de Análise Contábil – agosto de 2021;
- d. Reporte Mensal de Gerenciamento de Riscos – julho de 2021;
- e. Relatório de mercado com base nas informações disponibilizadas pela Susep e Bacen – julho de 2021;
- f. Manifestação Jurídica - SUJUR Nº 2021/103;
- g. Cronograma de divulgação das Demonstrações Contábeis do 3º trimestre de 2021;
- h. ID 197/2021 - proposta de Orçamento para 2022 da Superintendência de Auditoria.

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/A79 REALIZADA NO DIA 05 DE OUTUBRO 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 cinco de outubro de dois mil e vinte e um, das doze horas às doze horas e trinta minutos.

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: Senhor Leonardo Ambrósio Gosling.

III. Reunião com a Comissão de Ética:

Alteração de fluxo do Canal de Denúncias da Comissão de Ética da BB Seguridade.

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

Luziete Borges Ferreira Pessoa
Secretária

