

Comitê de Auditoria

EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO 2021/A80 REALIZADA NO DIA 01 DE NOVEMBRO 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 Contabilidade

I. Data, Hora e Local: Dia um de novembro de dois mil e vinte e um, das catorze 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.

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

III. Reunião com a Superintendência de Contabilidade:

- a) Análise das Demonstrações Financeiras relativas ao período findo em 30.09.2021.

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/A81 REALIZADA NO DIA 01 DE NOVEMBRO 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 Externa

I. Data, Hora e Local: Dia um de novembro de dois mil e vinte e um, das quinze horas às dezesseis 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, Diego Wailer da Silva e Marcelo Jorge Barroso e a Senhora Déborah Sulyak Martins Ribeiro.

III. Reunião com a Auditoria Externa:

a) Análise das Demonstrações Financeiras relativas ao período findo em 30.09.2021.

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/A82 REALIZADA NO DIA 04 DE NOVEMBRO 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 Contabilidade

I. Data, Hora e Local: Dia quatro de novembro de dois mil e vinte e um, das catorze 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.

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

III. Reunião com a Superintendência de Contabilidade:

- a) Demonstrações Financeiras relativas ao período findo em 30.09.2021.

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/A83 REALIZADA NO DIA 04 DE NOVEMBRO 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 Externa

I. Data, Hora e Local: Dia quatro de novembro de dois mil e vinte e um, das quinze horas às dezesseis 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, Diego Wailer da Silva e a Senhora Déborah Sulyak Martins Ribeiro.

III. Reunião com a Auditoria Externa:

a) Demonstrações Financeiras relativas ao período findo em 30.09.2021.

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/A84 REALIZADA NO DIA 05 DE NOVENBRO 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 Conselho de Administração

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

II. Participantes:

Membros do Comitê de Auditoria: Senhores Luiz Claudio Moraes e Arnaldo José Vollet, também Conselheiro de Administração.

Conselho de Administração: Senhor Marcelo Cavalcante de Oliveira Lima, Presidente, Senhora Ana Paula Teixeira de Sousa, Vice-Presidente, Senhores Ricardo Moura de Araújo Faria, Cláudio Xavier Seefelder Filho e Ullisses Christian Silva Assis e a Senhora Isabel da Silva Ramos.

III. Reunião com o Conselho de Administração:

- a) Demonstrações Financeiras relativas ao trimestre findo em 30.09.2021;

Ass. Luiz Claudio Moraes e Arnaldo José Vollet.

Luziete Borges Ferreira Pessoa
Secretária



Comitê de Auditoria

EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO 2021/A85 REALIZADA NO DIA 09 DE NOVEMBRO 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 Finanças e Gestão das Participações

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

II. Participantes:

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

Superintendência Executiva de Finanças e Gestão das Participações: Senhor Leonardo Ambrósio Gosling, Pedro Kiefer Braga e Edmar de Alencar Silva.

III. Reunião com a Superintendência Executiva de Finanças e Gestão das Participações:

Conciliação de corretagem da BB Corretora e reconhecimento das diferenças dos anos anteriores.

Ass. Luiz Claudio Moraes, Artemio Bertholini, Gilberto Lourenço da Aparecida, Manoel Gimenes Ruy e Roberto Lamb.

Luziete Borges Ferreira Pessoa
Secretária



Comitê de Auditoria

EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO 2021/A86 REALIZADA NO DIA 09 DE NOVEMBRO 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 nove de novembro de dois mil e vinte e um, nove horas e quinze minutos às nove horas e trinta minutos.

II. Participantes:

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

Comissão de Ética: Senhores Leonardo Ambrósio Gosling e Gustavo Henrique de Avelar Gonçalves

III. Reunião com a Comissão de Ética:

Novo fluxo para recepção e tratamento das demandas de Ouvidoria Interna.

Ass. Luiz Claudio Moraes, Artemio Bertholini, Gilberto Lourenço da Aparecida, Manoel Gimenes Ruy e Roberto Lamb.

Luziete Borges Ferreira Pessoa
Secretária



Comitê de Auditoria

EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO 2021/A87 REALIZADA NO DIA 09 DE NOVEMBRO 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

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

II. Participantes:

Membros do Comitê de Auditoria: Senhores Luiz Claudio Moraes, Artemio Bertholini, Gilberto Lourenço da Aparecida, 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) Alteração do Estatuto da Auditoria Interna; e,
- b) Sumário Trimestral das Atividades da Auditoria Interna.

Ass. Luiz Claudio Moraes, Artemio Bertholini, Gilberto Lourenço da Aparecida, Manoel Gimenes Ruy e Roberto Lamb.

Luziete Borges Ferreira Pessoa
Secretária



Comitê de Auditoria

EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO 2021/ A88 REALIZADA NO DIA 09 DE NOVEMBRO 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 nove de novembro de dois mil e vinte e um, das oito horas às treze horas.

II. Participantes:

Membros do Comitê de Auditoria: Senhores Luiz Claudio Moraes, Artemio Bertholini, Gilberto Lourenço da Aparecida, 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 53; e,
 - II. Ata 54.
- b. Relatório Integrado contendo os principais aspectos do desempenho econômico-financeiro da Companhia e de suas Coligadas – setembro de 2021;
- c. Relatório Consolidado de Análise Contábil – setembro de 2021;
- d. Relatório de mercado com base nas informações disponibilizadas pela Susep e Bacen – agosto de 2021;
- e. Reporte Mensal de Gerenciamento de Riscos – julho de 2021;
- f. Reporte Mensal das Recomendações de Auditoria Interna – setembro 2021;
- g. Súmula de Trabalho de Auditoria Interna 20210008: Governança Corporativa;
- h. Súmula de Trabalho de Auditoria Interna 20210012: RC – Prevenção e Combate à Lavagem de Dinheiro;
- i. Sumário Trimestral de Atividades da Auditoria Interna referente ao 3º trimestre de 2021;
- j. Questionário a respeito dos Efeitos da COVID-19 na BB Seguridade e suas Controladas referente ao 3º trimestre de 2021; e,
- k. ID 218-2021 - Revisão Estatuto da Auditoria Interna.

IV. Aprovação do Plano Anual do Comitê de Auditoria 2022.

Ass. Luiz Claudio Moraes, Artemio Bertholini, Gilberto Lourenço da Aparecida, Manoel Gimenes Ruy e Roberto Lamb.

Luziete Borges Ferreira Pessoa
Secretária



Comitê de Auditoria

EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO 2021/A89 REALIZADA NO DIA 09 DE NOVEMBRO 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 Gestão Societária, Riscos e Controles

I. Data, Hora e Local: Dia nove de novembro de dois mil e vinte e um, doze horas às treze horas.

II. Participantes:

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

Superintendência Executiva de Gestão Societária, Riscos e Controles: Senhora Fernanda de Figueiroa Freitas.

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

- a) Impactos da Resolução 412 da CNSP; e,
- b) Criação do Coris.

Ass. Luiz Claudio Moraes, Artemio Bertholini, Gilberto Lourenço da Aparecida, Manoel Gimenes Ruy e Roberto Lamb.

Luziete Borges Ferreira Pessoa
Secretária





Comitê de Auditoria

EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO 2021/A90 REALIZADA NO DIA 19 DE NOVEMBRO 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 Conselho de Administração

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

II. Participantes:

Membros do Comitê de Auditoria: Senhor Gilberto Lourenço da Aparecida, também Conselheiro de Administração.

Conselho de Administração: Senhor Marcelo Cavalcante de Oliveira Lima, Presidente, Ana Paula Teixeira de Sousa, Vice-Presidente, Cláudio Xavier Seefelder Filho e Ullisses Christian Silva Assis e a Senhora Isabel da Silva Ramos.

III. Reunião com o Conselho de Administração:

- a) Apresentação e aprovação do Plano de Trabalho Anual do Coaud 2022.

Ass. Gilberto Lourenço da Aparecida.

Luziete Borges Ferreira Pessoa
Secretária

