

Comitê de Auditoria

**EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO 2021/ A91 REALIZADA NO DIA 13 DE DEZEMBRO 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 treze de dezembro 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.

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

III. Reunião com a Diretoria de Estratégia e Tecnologia:

Revisão do Zênite e Plano de Negócios 2021 da BB Seguridade

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/ A92 REALIZADA NO DIA 13 DE DEZEMBRO 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 treze de dezembro de dois mil e vinte e um, das nove horas e quinze minutos às dez 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 Jurídica: Senhor Ricardo Demétrio Loricchio.

III. Reunião com a Superintendência Jurídica:

Contencioso do 3º trimestre de 2021

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/ A93 REALIZADA NO DIA 13 DE DEZEMBRO 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 dezembro 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, Artemio Bertholini, Gilberto Lourenço da Aparecida, Manoel Gimenes Ruy e Roberto Lamb.

Diretoria Executiva: Senhores Bruno Alves do Nascimento, Diretor de Estratégia e Tecnologia, Marcelo Lopes Lourenço, Diretor Comercial, Marketing e Clientes, Rafael Augusto Sperendio, Diretor de Finanças e RI, Daniel Kegler, Superintendente Executivo Comercial, Marketing e Clientes, Daniel Regis Filho, Superintendente Executivo de Tecnologia, Leonardo Ambrósio Gosling, Superintendente Executivo de Finanças e Gestão das Participações e Sra. Fernanda de Figueiroa Freitas, Superintendente Executiva de Gestão Societária, Riscos e Controles.

III. Reunião com a Diretoria Executiva:

- a) Recomendação Auditoria Externa emitida em 25/04/2018; e,
- b) Cyber Security.

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/ A94 REALIZADA NO DIA 13 DE DEZEMBRO 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 treze de dezembro de dois mil e vinte e um, das onze horas às doze 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:

Declaração de Appetite a Riscos da Companhia

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/ A95 REALIZADA NO DIA 13 DE DEZEMBRO 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 dezembro de dois mil e vinte e um, das oito horas e trinta minutos 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 outubro de 2021:
 - I. Ata 57; e,
 - II. Ata 58.
- b. Relatório Integrado contendo os principais aspectos do desempenho econômico-financeiro da Companhia e de suas Coligadas – outubro de 2021;
- c. Relatório de mercado com base nas informações disponibilizadas pela Susep e Bacen – setembro de 2021;
- d. Reporte Mensal de Gerenciamento de Riscos – setembro de 2021;
- e. SR 33.2021 – Reporte Trimestral do Painel de Controles Internos e Conformidade referente ao 3º trimestre de 2021;
- f. SR 34.2021 – Reporte Mensal das Recomendações de Auditoria Interna referente a outubro de 2021;
- g. SR 35.2021 – Reporte trimestral De Gerenciamento De Riscos referente ao 3º trimestre de 2021;
- h. SR 36.2021 – Sinopse Executiva da Avaliação Especial nº 005/21 realizada pela DICOI-BB na BB Seguridade;
- i. SR 37.2021 – Relatório da Auditoria Interna do Banco do Brasil, com as conclusões e principais constatações do trabalho nº 42088;
- j. ID 2021.204 - Revisão Zênite e Plano de Negócios 2021;
- k. ID 2021.214 - Criação do Comitê de Gestão de Continuidade e Crise;
- l. Súmula de Trabalho de Auditoria Interna 20210015: Controladoria; e,
- m. ID 2021.252 – Planejamento Anual da Auditoria Interna (PAINT) 2022.





Comitê de Auditoria da BB Seguridade

ATA DA REUNIÃO nº 2021/A95 de 13.12.2021

pág.: 2

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

Luziete Borges Ferreira Pessoa
Secretária

