

Comitê de Auditoria

**EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO 2021/A01 REALIZADA NO DIA 19 DE JANEIRO 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 de Riscos e Controles Internos

I. Data, Hora e Local: Dia dezenove de janeiro de dois mil e vinte e um, das oito 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 de Gestão de Riscos e Controles Internos: Senhora Fernanda de Figueiroa Freitas e Senhor Alessandro Luchinski.

III. Reunião com a Superintendência de Gestão de Riscos e Controles Internos:

- a) Explicação das perdas operacionais na Brasilprev; e
- b) Explicação do aporte de capital nesta coligada.

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

Marcus Vinicius Dias Lopes
Secretário

Comitê de Auditoria

EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO 2021/A02 REALIZADA NO DIA 19 DE JANEIRO 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 dezanove de janeiro de dois mil e vinte e um, das dez horas às dez 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 Jurídica: Senhor Ricardo Demetrio Loricchio.

III. Reunião com a Superintendência Jurídica:

- a) Apresentação do Contencioso do 4º trimestre de 2020.

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

Marcus Vinicius Dias Lopes
Secretário

Comitê de Auditoria

EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO 2021/A03 REALIZADA NO DIA 19 DE JANEIRO 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 dezenove de janeiro de dois mil e vinte e um, das dez horas e trinta minutos 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.

Convidado: Senhor Ricardo Demetrio Loricchio, Superintendente Jurídico.

III. Reunião sobre a Denúncia:

- a) Apreciação e encaminhamento da denúncia recebida no Canal de Denúncias do Comitê de Auditoria.

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

Marcus Vinicius Dias Lopes
Secretário

Comitê de Auditoria

EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO 2021/A04 REALIZADA NO DIA 19 DE JANEIRO 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 dezenove de janeiro de dois mil e vinte e um, das onze horas às doze 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) Relatório Integrado contendo os principais aspectos do desempenho econômico financeiro da Companhia e de suas Coligadas – novembro de 2020;
- b) Relatório de mercado com base nas informações disponibilizadas pela Susep e Bacen – novembro de 2020;
- c) Relatório de “Análise Contábil” Consolidado – outubro de 2020;
- d) Relatório de “Análise Contábil” Consolidado – novembro de 2020;
- e) Súmula de Trabalho de Auditoria Interna 20200014: Prevenção à Lavagem de Dinheiro;
- f) Súmula de Trabalho de Auditoria Interna 20200015: Gestão de Riscos e Controles;
- g) Súmula de Trabalho de Auditoria Interna 20200016: Transação com Partes Relacionadas;
- h) Reporte Mensal de Gerenciamento de Riscos – novembro de 2020;
- i) Relatório de análise do indicador relacionado ao risco de lavagem de dinheiro;
- j) Atas das reuniões da Diretoria Executiva da BB Seguridade de novembro e dezembro de 2020:
 - I. Ata 58;
 - II. Ata 59;
 - III. Ata 60;
 - IV. Ata 61;
 - V. Ata 63; e
 - VI. Ata 64.
- k) Cronograma das Demonstrações Contábeis do Exercício de 2020; e
- l) Reporte Projeto LGPD – 31.12.2020.

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

Marcus Vinicius Dias Lopes
Secretário

Comitê de Auditoria

EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO 2021/A05 REALIZADA NO DIA 03 DE FEVEREIRO 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 três de fevereiro de dois mil e vinte e um, das quatorze 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 31.12.2020.

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

Marcus Vinicius Dias Lopes
Secretário

Comitê de Auditoria

EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO 2021/A06 REALIZADA NO DIA 03 DE FEVEREIRO 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 três de fevereiro de dois mil e vinte e um, das quinze horas e trinta minutos às dezesseis 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.

Auditoria Externa: Senhores Roberto Paulo Kenedi, Diego Wailer da Silva e Marcelo Jorge Barroso e Senhora Déborah Sulyak Martins Ribeiro.

III. Reunião com a Auditoria Externa:

- a) Análise das Demonstrações Financeiras relativas ao período findo em 31.12.2020.

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

Marcus Vinicius Dias Lopes
Secretário

Comitê de Auditoria

EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO 2021/A07 REALIZADA NO DIA 04 DE FEVEREIRO 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, Marketing e Clientes

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

Diretoria Comercial, Marketing e Clientes: Senhor Reinaldo Kazufumi Yokoyama.

III. Reunião com a Diretoria Comercial, Marketing e Clientes:

- a) Desempenho e planejamento comercial e de marketing da BB Seguridade.

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

Marcus Vinicius Dias Lopes
Secretário

Comitê de Auditoria

EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO 2021/A08 REALIZADA NO DIA 04 DE FEVEREIRO 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 quatro de fevereiro de dois mil e vinte e um, das nove horas e trinta minutos 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.

Comissão de Ética: Senhora Fernanda de Figueiroa Freitas.

III. Reunião com a Comissão de Ética:

- a) Reporte sobre os trabalhos da Comissão de Ética.

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

Marcus Vinicius Dias Lopes
Secretário

Comitê de Auditoria

EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO 2021/A09 REALIZADA NO DIA 04 DE FEVEREIRO 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 quatro de fevereiro de dois mil e vinte e um, das dez horas às dez horas e quarenta e cinco 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.

Diretoria de Estratégia e Tecnologia: Senhor Pedro Bramont.

III. Reunião com a Diretoria de Estratégia e Tecnologia:

- a) Estrutura organizacional da BB Seguridade.

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

Marcus Vinicius Dias Lopes
Secretário

Comitê de Auditoria

EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO 2021/A10 REALIZADA NO DIA 04 DE FEVEREIRO 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 quatro de fevereiro de dois mil e vinte e um, das onze horas às onze 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.

Auditoria Interna: Senhor Ricardo Winchello Vieira Branco.

III. Reunião com a Auditoria Interna:

- a) Sumário Trimestral das Atividades da Auditoria Interna - 4º Trimestre/2020.

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

Marcus Vinicius Dias Lopes
Secretário

Comitê de Auditoria

EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO 2021/A11 REALIZADA NO DIA 04 DE FEVEREIRO 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 quatro de fevereiro de dois mil e vinte e um, das onze horas e trinta minutos 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.

III. Ciência dos seguintes documentos:

- a) Relatório Integrado contendo os principais aspectos do desempenho econômico financeiro da Companhia e de suas Coligadas – dezembro de 2020;
- b) Reporte Mensal das Recomendações de Auditoria Interna – dezembro de 2020;
- c) Lista de Partes Relacionadas da BB Seguridade; e
- d) Atas Coaud 2020.

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

Marcus Vinicius Dias Lopes
Secretário

Comitê de Auditoria

EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO 2021/A12 REALIZADA NO DIA 04 DE FEVEREIRO 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 Fiscal

I. Data, Hora e Local: Dia quatro de fevereiro de dois mil e vinte e um, das dezesesseis horas às dezesesseis horas e trinta minutos, realizada por videoconferência.

II. Participantes:

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

Conselho Fiscal: Senhora Lucineia Possar e Senhores Francisco Olinto Velo Schmitt e Luis Felipe Vital Nunes Pereira.

III. Reunião com o Conselho Fiscal:

- a) Análise das Demonstrações Financeiras relativas ao período findo em 31.12.2020.

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

Marcus Vinicius Dias Lopes
Secretário

Comitê de Auditoria

EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO 2021/A13 REALIZADA NO DIA 05 DE FEVEREIRO 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 cinco de fevereiro de dois mil e vinte e um, das oito horas às oito 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 Contabilidade: Senhores Pedro Kiefer Braga e Edmar de Alencar Silva.

III. Reunião com a Superintendência de Contabilidade:

- a) Aprovação das Demonstrações Financeiras relativas ao período findo em 31.12.2020.

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

Marcus Vinicius Dias Lopes
Secretário

Comitê de Auditoria

EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO 2021/A14 REALIZADA NO DIA 05 DE FEVEREIRO 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 cinco de fevereiro de dois mil e vinte e um, das oito horas e trinta minutos 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.

Auditoria Externa: Senhores Roberto Paulo Kenedi e Diego Wailer da Silva e Senhora Déborah Sulyak Martins Ribeiro.

III. Reunião com a Auditoria Externa:

- a) Aprovação das Demonstrações Financeiras relativas ao período findo em 31.12.2020.

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

Marcus Vinicius Dias Lopes
Secretário

Comitê de Auditoria

EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO 2021/A15 REALIZADA NO DIA 05 DE FEVEREIRO 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 fevereiro de dois mil e vinte e um, das onze horas às onze horas e quinze minutos, realizada por videoconferência.

II. Participantes:

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

Conselho de Administração: Senhores Carlos Motta dos Santos, Presidente, Mauro Ribeiro Neto, Vice-Presidente, Bruno Silva Dalcolmo, Cláudio Xavier Seefelder Filho e Márcio Hamilton Ferreira e Senhora Isabel da Silva Ramos.

III. Reunião com o Conselho de Administração:

- a) Aprovação das Demonstrações Financeiras relativas ao período findo em 31.12.2020.

Ass. Luiz Claudio Moraes, Arnaldo José Vollet e Artemio Bertholini.

Marcus Vinicius Dias Lopes
Secretário

Comitê de Auditoria

EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO 2021/A16 REALIZADA NO DIA 05 DE FEVEREIRO 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 fevereiro de dois mil e vinte e um, das onze horas e quinze minutos às onze horas e trinta minutos, realizada por videoconferência.

II. Participantes:

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

Conselho de Administração: Senhores Carlos Motta dos Santos, Presidente, Mauro Ribeiro Neto, Vice-Presidente, Bruno Silva Dalcolmo, Cláudio Xavier Seefelder Filho e Márcio Hamilton Ferreira e Senhora Isabel da Silva Ramos.

III. Reunião com o Conselho de Administração:

- a) Apresentação do Relatório do Comitê de Auditoria referente ao ano de 2020.

Ass. Luiz Claudio Moraes, Arnaldo José Vollet e Artemio Bertholini.

Marcus Vinicius Dias Lopes
Secretário

Comitê de Auditoria

EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO 2021/A17 REALIZADA NO DIA 08 DE MARÇO 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 as Superintendências de Contabilidade, Jurídico e Gente e Gestão

I. Data, Hora e Local: Dia oito de março 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.

Superintendências de Contabilidade, Jurídico e Gente e Gestão: Diretor de Estratégia e Tecnologia, Senhor Pedro Bramont; da Superintendência de Contabilidade, Senhores Pedro Kiefer Braga e Carlos Eduardo Moreira; da Superintendência Jurídica, Senhor Ricardo Demetrio Loricchio; e, da Superintendência de Gente e Gestão, Senhor Gustavo Henrique de Avelar Gonçalves

III. Reunião com as Superintendências de Contabilidade, Jurídico e Gente e Gestão:

- a) Remuneração variável e premiações pagas pela BB Seguridade.

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

Marcus Vinicius Dias Lopes
Secretário

Comitê de Auditoria

EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO 2021/A18 REALIZADA NO DIA 08 DE MARÇO 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 de Riscos e Controles Internos

I. Data, Hora e Local: Dia oito de março de dois mil e vinte e um, das nove horas às dez 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 Gestão de Riscos e Controles Internos: Senhora Fernanda de Figueiroa Freitas e Senhor Alessandro Luchinski.

III. Reunião com a Superintendência de Gestão de Riscos e Controles Internos:

- a) Teste de sensibilidade do patrimônio e resultado da Brasilprev a fatores de risco e projeções de suficiência de capital em diferentes cenários.

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

Marcus Vinicius Dias Lopes
Secretário

Comitê de Auditoria

EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO 2021/A19 REALIZADA NO DIA 08 DE MARÇO 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 Projeto LGPD

I. Data, Hora e Local: Dia oito de março de dois mil e vinte e um, das dez horas e trinta minutos 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.

Projeto LGPD: Senhor Cairo Tadeu da Cunha.

III. Reunião com o Projeto LGPD:

- a) Atualização sobre o Projeto LGPD.

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

Marcus Vinicius Dias Lopes
Secretário

Comitê de Auditoria

EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO 2021/A20 REALIZADA NO DIA 08 DE MARÇO 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 oito de março de dois mil e vinte e um, das onze horas às onze 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 Jurídica: Senhor Ricardo Demetrio Loricchio e Senhora Cynthia de Gois Couto.

III. Reunião com a Superintendência Jurídica:

- a) Relato sobre o andamento do mandado de segurança.

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

Marcus Vinicius Dias Lopes
Secretário

Comitê de Auditoria

EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO 2021/A21 REALIZADA NO DIA 08 DE MARÇO 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 oito de março de dois mil e vinte e um, das onze horas e trinta minutos 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.

Convidados: Senhor Ricardo Demetrio Loricchio, Superintendente Jurídico, e Senhora Cynthia de Gois Couto, Advogada.

III. Reunião sobre a Denúncia:

- a) Pedido de informação sobre a denúncia recebida no Canal de Denúncias do Comitê de Auditoria.

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

Marcus Vinicius Dias Lopes
Secretário

Comitê de Auditoria

EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO 2021/A22 REALIZADA NO DIA 08 DE MARÇO 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, das Participações, Controles e Jurídico

I. Data, Hora e Local: Dia oito de março de dois mil e vinte e um, das quatorze horas e quarenta minutos 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 Executiva de Gestão Societária, das Participações, Controles e Jurídico: Senhor Leonardo Ambrosio Gosling.

III. Reunião com a Superintendência Executiva de Gestão Societária, das Participações, Controles e Jurídico:

- a) Necessidade de aporte na Brasilprev e estratégia de rentabilização dos ativos.

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

Marcus Vinicius Dias Lopes
Secretário

Comitê de Auditoria

EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO 2021/A23 REALIZADA NO DIA 08 DE MARÇO 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 oito de março de dois mil e vinte e um, das quinze horas e trinta minutos 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.

III. Ciência dos seguintes documentos:

- a) Relatório de mercado com base nas informações disponibilizadas pela Susep e Bacen – dezembro de 2020;
- b) Relatório de “Análise Contábil” Consolidado – dezembro de 2020;
- c) Reporte Mensal das Recomendações de Auditoria Interna – janeiro de 2021;
- d) Súmula de Trabalho de Auditoria Interna 20210003: Orçamento Legal 2020;
- e) Reporte Mensal de Gerenciamento de Riscos – dezembro de 2020;
- f) SR 2021/004 – Painel de Controles Internos e Conformidade – 4º trimestre de 2020;
- g) ID 2021.026 – Relatório Ciclo Supervisão ELBB 2020; e
- h) Relatório Integrado contendo os principais aspectos do desempenho econômico financeiro da Companhia e de suas Coligadas – janeiro de 2021.

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

Marcus Vinicius Dias Lopes
Secretário

Comitê de Auditoria

EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO 2021/A24 REALIZADA NO DIA 08 DE MARÇO 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 e RI

I. Data, Hora e Local: Dia oito de março de dois mil e vinte e um, das dezesseis horas às dezessete horas, realizada por videoconferência.

II. Participantes:

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

Diretoria de Finanças e RI: Senhor Rafael Augusto Sperendio.

III. Reunião com a Diretoria de Finanças e RI:

a) Avaliação do resultado da Companhia em 2020.

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

Marcus Vinicius Dias Lopes
Secretário

Comitê de Auditoria

EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO 2021/A25 REALIZADA NO DIA 08 DE MARÇO 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 oito de março de dois mil e vinte e um, das dezessete horas às dezoito horas, realizada por videoconferência.

II. Participantes:

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

Diretoria Executiva: Senhores Reinaldo Kazufumi Yokoyama, Diretor-Presidente em exercício e Diretor Comercial, Marketing e Clientes, Rafael Augusto Sperendio, Diretor de Finanças e RI, e Pedro Bramont, Diretor de Estratégia e Tecnologia.

III. Reunião com a Diretoria Executiva:

- a) Resultado de 2020;
- b) Estratégia 2021-2025; e
- c) Projetos Estratégicos para 2021.

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

Marcus Vinicius Dias Lopes
Secretário

Comitê de Auditoria

EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO 2021/A26 REALIZADA NO DIA 08 DE MARÇO 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 oito de março de dois mil e vinte e um, das dezoito horas às dezoito horas e trinta minutos, realizada por videoconferência.

II. Participantes:

Membros do Comitê de Auditoria: Senhores Luiz Claudio Moraes, Arnaldo José Vollet, 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) Relatório Anual de Atividades da Auditoria Interna – RAINTE 2020; e
- b) Programa de Gestão de Melhoria e Qualidade (PGMQ) 2020.

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

Marcus Vinicius Dias Lopes
Secretário

Comitê de Auditoria

EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO 2021/A27 REALIZADA NO DIA 08 DE MARÇO 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 Societária

I. Data, Hora e Local: Dia oito de março de dois mil e vinte e um, das dezoito horas e trinta minutos às dezenove horas, realizada por videoconferência.

II. Participantes:

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

Superintendência de Gestão Societária: Senhora Mariana Figueroa Bretas Chiari e Senhor Marcelo Romero Nicolino.

III. Reunião com a Superintendência de Gestão Societária:

- a) Proposta de revisão do Regimento Interno do Comitê de Auditoria.

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

Marcus Vinicius Dias Lopes
Secretário

Comitê de Auditoria

EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO 2021/A28 REALIZADA NO DIA 19 DE MARÇO 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 Coaud da Brasilprev

I. Data, Hora e Local: Dia dezenove de março de dois mil e vinte e um, das quatorze 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.

Coaud da Brasilprev: Senhores Osvaldo Roberto Nieto, Luiz Claudio Ligabue e Marvio Sarmiento Botelho, e Sra. Celina da Costa Silva e Sr. Alexander Andreo Soleitão representando, respectivamente, as áreas contábil e atuarial da Brasilprev.

III. Reunião com o Coaud da Brasilprev:

a) Adequação ao IFRS 17 e 9.

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

Marcus Vinicius Dias Lopes
Secretário

Comitê de Auditoria

EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO 2021/A29 REALIZADA NO DIA 06 DE ABRIL 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 seis de abril de dois mil e vinte e um, das quatorze 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.

Auditoria Externa: Senhores Roberto Paulo Kenedi e Diego Wailer da Silva e Senhora Déborah Sulyak Martins Ribeiro.

III. Reunião com a Auditoria Externa:

- a) Planejamento dos trabalhos de auditoria para 2021.

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

Marcus Vinicius Dias Lopes
Secretário

Comitê de Auditoria

EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO 2021/A30 REALIZADA NO DIA 06 DE ABRIL 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 seis de abril de dois mil e vinte e um, das dezesseis horas às dezesseis 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 Jurídica: Senhor Ricardo Demetrio Loricchio.

III. Reunião com a Superintendência Jurídica:

a) Relato das últimas ações do Mandado de Segurança.

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

Marcus Vinicius Dias Lopes
Secretário

Comitê de Auditoria

EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO 2021/A31 REALIZADA NO DIA 06 DE ABRIL 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 seis de abril de dois mil e vinte e um, das dezesesseis horas e trinta minutos às dezessete 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 Gestão das Participações: Senhora Raquel Gaudencio e Senhores Pedro Kiefer Braga, Superintendente de Contabilidade, e Rummenigue Farias Lima, Assessor Empresarial de Contabilidade.

III. Reunião com a Superintendência de Gestão das Participações:

- a) Reporte da implementação do IFRS 17 e IFRS 9 nas empresas Coligadas.

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

Marcus Vinicius Dias Lopes
Secretário

Comitê de Auditoria

EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO 2021/A32 REALIZADA NO DIA 06 DE ABRIL 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 seis de abril de dois mil e vinte e um, das dezessete horas às dezoito 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) Relatório de mercado com base nas informações disponibilizadas pela Susep e Bacen – janeiro de 2021;
- b) Relatório Integrado contendo os principais aspectos do desempenho econômico financeiro da Companhia e de suas Coligadas – fevereiro de 2021;
- c) Relatório Consolidado de Análise Contábil – janeiro de 2021;
- d) Relatório Consolidado de Análise Contábil – fevereiro de 2021;
- e) Reporte Mensal de Gerenciamento de Riscos – janeiro de 2021;
- f) Reporte Mensal das Recomendações de Auditoria Interna – fevereiro de 2021;
- g) Súmula de Trabalho de Auditoria 20210001: Gestão Financeira e Tesouraria;
- h) SR 2021/007 – Reporte de Gerenciamento de Riscos – 4T2020;
- i) ID 2021/030 – Política PCLDFT e Política Prevenção Corrupção;
- j) Atas das reuniões da Diretoria Executiva da BB Seguridade de janeiro e fevereiro de 2021:
 - I. Ata 01;
 - II. Ata 06;
 - III. Ata 09; e
 - IV. Ata 10.
- k) Avaliação do CA sobre o Coaud – 2020:
 - I. Avaliação 2020 – Coaud; e
 - II. Avaliação 2020 – Individuais.
- l) Cronograma de elaboração e divulgação das Demonstrações Contábeis do 1º trimestre de 2021;
- m) Revisão do Preenchimento da Escrituração Contábil Fiscal – ECF e da Escrituração Contábil Digital – ECD – Referentes ao Ano-Calendário de 2019; e
- n) Informe da Auditoria Interna sobre o Trabalho da Deloitte de Revisão do Preenchimento da ECF e da ECD.



Comitê de Auditoria da BB Seguridade

ATA DA REUNIÃO nº 2021/A32 de 06.04.2021

pág.: 2

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

Marcus Vinicius Dias Lopes
Secretário



Comitê de Auditoria

EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO 2021/A33 REALIZADA NO DIA 26 DE ABRIL 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 Coaud da Brasilprev

I. Data, Hora e Local: Dia vinte e seis de abril 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, Manoel Gimenes Ruy e Roberto Lamb.

Coaud da Brasilprev: Senhores Osvaldo Roberto Nieto, Luiz Claudio Ligabue e Marvio Sarmiento Botelho, e Sr. Jorge Marino Ricca, Diretor Financeiro, Sr. Nelson Ignacio Katz, Diretor de Planejamento e Controle, e Sra. Soraya Cataldi, funcionária da Brasilprev.

III. Reunião com o Coaud da Brasilprev:

- a) Gestão de ativos e passivos (ALM).

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

Marcus Vinicius Dias Lopes
Secretário

Extrato Atas Coaud 2021 - A01 a A33 Marcus pdf

Código do documento efb98060-017f-4d44-b4b9-dec5ce3c9f43



Assinaturas



Marcus Vinicius Dias Lopes
marcusvdlpes@bbseg.com.br
Assinou



Eventos do documento

05 Aug 2021, 18:45:37

Documento número efb98060-017f-4d44-b4b9-dec5ce3c9f43 **criado** por MARCUS VINICIUS DIAS LOPES (Conta 0b0a6c0a-18d8-41b2-ba76-78498ed7eb11). Email :marcusvdlpes@bbseg.com.br. - DATE_ATOM: 2021-08-05T18:45:37-03:00

05 Aug 2021, 18:46:02

Lista de assinatura **iniciada** por MARCUS VINICIUS DIAS LOPES (Conta 0b0a6c0a-18d8-41b2-ba76-78498ed7eb11). Email: marcusvdlpes@bbseg.com.br. - DATE_ATOM: 2021-08-05T18:46:02-03:00

05 Aug 2021, 18:53:08

MARCUS VINICIUS DIAS LOPES **Assinou** (Conta 0b0a6c0a-18d8-41b2-ba76-78498ed7eb11) - Email: marcusvdlpes@bbseg.com.br - IP: 190.108.107.27 (190-108-107-27.city10.com.br porta: 52980) - **Geolocalização:** -21.2399347 -43.776492499999996 - Documento de identificação informado: 099.299.846-82 - DATE_ATOM: 2021-08-05T18:53:08-03:00

Hash do documento original

(SHA256):28d5ec6bbe38bb535433663435650e546d61bf23da2d03884bc2fc09c6c4d7e5

(SHA512):0e678772551b96b8adabaf293a41248721337612b25039775ea0673f5bf39c54b569ae3468a4e7780e419ab83c73c3b2bc74a4d28e27accb744a759707ab04e7

Esse log pertence **única e exclusivamente** aos documentos de HASH acima

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign

Comitê de Auditoria

EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO 2021/A34 REALIZADA NO DIA 26 DE ABRIL 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 vinte e quatro de abril de dois mil e vinte e um, das dezesesseis horas às dezessete 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 31.03.2021.

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/A35 REALIZADA NO DIA 26 DE ABRIL 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 vinte e quatro de abril de dois mil e vinte e um, das dezessete horas às dezoito 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 Senhora Déborah Sulyak Martins Ribeiro.

III. Reunião com a Auditoria Externa:

- a) Análise das Demonstrações Financeiras relativas ao período findo em 31.03.2021.

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/A36 REALIZADA NO DIA 29 DE ABRIL 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 vinte e nove de abril de dois mil e vinte e um, das nove horas às nove 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 Contabilidade: Senhores Pedro Kiefer Braga e Edmar de Alencar Silva.

III. **Reunião com a Superintendência de Contabilidade:**

- a) Aprovação das Demonstrações Financeiras relativas ao período findo em 31.03.2021.

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/A37 REALIZADA NO DIA 29 DE ABRIL 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 vinte e nove de abril de dois mil e vinte e um, das dez horas às dez 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.

Auditoria Externa: Senhores Roberto Paulo Kenedi, Diego Wailer da Silva e Senhora Déborah Sulyak Martins Ribeiro.

III. Reunião com a Auditoria Externa:

- a) Aprovação das Demonstrações Financeiras relativas ao período findo em 31.03.2021.

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/A38 REALIZADA NO DIA 29 DE ABRIL 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

Participação do Comitê de Auditoria em Assembleia Geral

Ordinária e Extraordinária

I. **Data, Hora e Local:** Dia vinte e nove de abril de dois mil e vinte e um, das dez horas às dez horas e trinta minutos, realizada por videoconferência.

II. Participantes:

Membros do Comitê de Auditoria: Senhor Luiz Claudio Moraes.

Presidindo a AGO: Senhor Rafael Augusto Sperendio.

III. Discussão dos seguintes temas:

- a) Demonstrações financeiras, pareceres do Conselho Fiscal e dos auditores independentes, tomar conhecimento do Relatório da Administração, relativos ao exercício social encerrado em 31.12.2020;
- b) Destinação do lucro líquido do exercício de 2020 e a distribuição de dividendos;
- c) Eleger os membros do Conselho de Administração e a extensão do mandato do Sr. Arnaldo José Vollet;
- d) Eleger um membro suplente do Conselho Fiscal;
- e) Fixar a remuneração dos membros do Conselho Fiscal;
- f) Fixar o montante global anual de remuneração dos membros dos órgãos de administração; e,
- g) Fixar a remuneração dos membros do Comitê de Auditoria e membro independente do Comitê de Elegibilidade.

Ass. Luiz Claudio Moraes.

Luziete Borges Ferreira Pessoa
Secretária



Comitê de Auditoria

EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO 2021/A39 REALIZADA NO DIA 30 DE ABRIL 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 trinta de abril de dois mil e vinte e um, das doze horas às doze 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: Senhores Carlos Motta dos Santos, Presidente, Mauro Ribeiro Neto, Vice-Presidente, Ricardo Moura de Araújo Faria, Cláudio Xavier Seefelder Filho e Márcio Hamilton Ferreira e a Senhora Isabel da Silva Ramos.

III. Reunião com o Conselho de Administração:

- a) Apresentação dos trabalhos do Comitê de Auditoria no primeiro trimestre de 2021; e,
- b) Demonstrações Financeiras relativas ao trimestre findo em 31.03.2021;

Ass. Luiz Claudio Moraes e Arnaldo José Vollet.

Luziete Borges Ferreira Pessoa
Secretária

Comitê de Auditoria

**EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO 2021/A40 REALIZADA NO DIA 05 DE MAIO 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 Riscos e Controles Internos

I. Data, Hora e Local: Dia cinco de maio 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.

Superintendência de Riscos e Controles Internos: Senhoras Fernanda de Figueiroa Freitas, e Sara Possidônio Rosa, e Senhor Delano Presa Leitões.

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

- a) Reporte Trimestral de Gerenciamento de Riscos referente ao 1º trimestre de 2021; e,
- b) Relatório de Avaliação do Gerenciamento dos Riscos Corporativos, Controles Internos e Conformidade de 2020.

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/A41 REALIZADA NO DIA 05 DE MAIO 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 e RI

I. Data, Hora e Local: Dia cinco de maio de dois mil e vinte e um, das nove horas às nove horas e quarenta e cinco 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.

Diretoria de Finanças e RI: Senhor Rafael Augusto Sperendio.

III. Reunião com a Diretoria de Finanças e RI:

- a) Concentração dos ativos; e,
- b) Gestão da necessidade de capital nas coligadas.

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/A42 REALIZADA NO DIA 05 DE MAIO 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 cinco de maio de dois mil e vinte e um, das dez horas às dez horas e quarenta e cinco 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.

Auditoria Interna: Senhores Ricardo Winchello Vieira Branco e Wilson Roberto de Souza.

III. Reunião com a Auditoria Interna:

Sumário Trimestral de Atividades de Auditoria Interna referente ao 1º 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/A43 REALIZADA NO DIA 05 DE MAIO 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 cinco de maio de dois mil e vinte e um, das onze horas às onze 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 Jurídica: Senhora Cynthia de Góes Couto e Senhor Julio Cesar das Neves.

III. Reunião com a Superintendência Jurídica:

Contencioso referente ao 1º 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/A44 REALIZADA NO DIA 05 DE MAIO 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 maio de dois mil e vinte e um, das onze horas e trinta minutos 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. Relatório de mercado com base nas informações disponibilizadas pela Susep e Bacen – fevereiro de 2021;
- b. Relatório Integrado contendo os principais aspectos do desempenho econômico financeiro da Companhia e de suas Coligadas – março de 2021;
- c. Sumário de Atividades de Auditoria Interna das Empresas Coligadas – 2º semestre de 2020;
- d. Reporte Mensal das Recomendações de Auditoria Interna – março 2021;
- e. Sumário Trimestral das Atividades de Auditoria Interna – 1º trimestre de 2021;
- f. Atas das reuniões da Diretoria Executiva da BB Seguridade de março de 2021:
- I. Ata 13; e
- II. Ata 14.
- g. Relatório Consolidado de Análise Contábil – março de 2021;
- h. Reporte Mensal de Gerenciamento de Riscos – fevereiro de 2021;
- i. Relatório de Avaliação do Gerenciamento dos Riscos Corporativos, Controles Internos e Conformidade – 2020;
- j. Avaliação do Programa de Integridade da BB Seguridade – 2020;
- k. Revisão do Estatuto Social da BB Seguridade e Programa Matching;
- I. E-mail com avaliação da Auditoria Interna; e
- II. Anexo – Propostas da Administração.
- I. Informe da Auditoria Interna sobre o relatório emitido pela Deloitte do trabalho de revisão das informações contábeis intermediárias, individuais e consolidadas, da BB Seguridade Participações S.A., contidas no Formulário de Informações Trimestrais – ITR, referente ao exercício findo em 31 de dezembro de 2020;
- m. Relatório emitido pela Deloitte do trabalho da revisão das informações contábeis intermediárias, individuais e consolidadas, da BB Seguridade Participações S.A. em 31 de dezembro de 2020;

Comitê de Auditoria da BB Seguridade

ATA DA REUNIÃO nº 2021/A44 de 05.05.2021

pág.: 2

- n. Informe da Auditoria Interna sobre o relatório emitido pela Deloitte do trabalho: Comunicação de Deficiências de Controles Internos Referente ao Exercício Findo em 31.12.2020; e
- o. Relatório emitido pela Deloitte do trabalho: Comunicação de Deficiências de Controles Internos Referente ao Exercício Findo em 31.12.2020.

IV. Discussão Interna:

- a) Programa de Matching
- b) Revisão do Regimento Interno do Comitê 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/A45 REALIZADA NO DIA 12 DE MAIO 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 doze de maio de dois mil e vinte e um, das catorze horas às catorze horas e quarenta e cinco minutos, realizada por videoconferência.

II. Participantes:

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

Auditoria Interna do Banco do Brasil: Senhores Walter de Souza Arruda, 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, Arnaldo José Vollet, Manoel Gimenes Ruy e Roberto Lamb.

Luziete Borges Ferreira Pessoa
Secretária

Comitê de Auditoria

EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO 2021/A46 REALIZADA NO DIA 27 DE MAIO 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 Fiscal

I. Data, Hora e Local: Dia vinte e sete de maio de dois mil e vinte e um, das doze horas às doze horas e trinta minutos, realizada por videoconferência.

II. Participantes:

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

Conselho Fiscal: Senhora Lucineia Possar e Senhores Francisco Olinto Velo Schmitt e Luis Felipe Vital Nunes Pereira.

III. Reunião com o Conselho Fiscal:

a) Capitalização Brasilprev.

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

Luziete Borges Ferreira Pessoa
Secretária

Comitê de Auditoria

EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO 2021/A47 REALIZADA NO DIA 08 DE JUNHO 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 oito de junho 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: Senhores Márcio Hamilton Ferreira, Pedro Bramont, Rafael Augusto Sperendio, Daniel Kegler e Daniel Regis Filho, e Sra. Fernanda de Figueiroa Freitas.

III. Reunião com a Diretoria Executiva:

- a) ESG – *Environmental, Social and Governance*; e,
- b) Clima organizacional das áreas de suporte da 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/A48 REALIZADA NO DIA 08 DE JUNHO 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 oito de junho de dois mil e vinte e um, das catorze horas às catorze 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 Gestão das Participações: Senhora Raquel Gaudêncio e João Victor Fernandes Pousos.

III. Reunião com a Superintendência de Gestão das Participações:

- a) Reporte da implementação do IFRS 17 e IFRS 9 nas empresas Coligadas.

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/A49 REALIZADA NO DIA 08 DE JUNHO 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 oito de junho de dois mil e vinte e um, das catorze horas e trinta minutos às quinze horas e quarenta e cinco 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. Relatório de mercado com base nas informações disponibilizadas pela Susep e Bacen – março de 2021;
- b. Reporte Mensal de Gerenciamento de Riscos – março de 2021;
- c. Atas das reuniões da Diretoria Executiva da BB Seguridade de abril de 2021:
 - I. Ata 20; e
 - II. Ata 22.
- d. Reporte Mensal das Recomendações de Auditoria Interna – abril 2021;
- e. Súmula de Trabalho de Auditoria Interna 20210004: Processo Crítico Gestão Administrativa;
- f. Súmula de Trabalho de Auditoria Interna 20210005: Gestão de Riscos e Controles;
- g. Súmula de Trabalho de Auditoria Interna 20210006: PC Ciclo Gestão Contábil e Fisco-Tributária;
- h. Súmula de Trabalho de Auditoria Interna 20210007: Remuneração de Dirigentes;
- i. Relatório Consolidado de Análise Contábil – abril de 2021;
- j. Relatório Integrado contendo os principais aspectos do desempenho econômico financeiro da Companhia e de suas Coligadas – abril de 2021;
- k. Revisão do Regimento Interno do Coaud:
 - I. Extrato de ata do CA com a aprovação; e
 - II. Novo Regimento Interno Coaud.
- l. Painel de Controles Internos e Conformidade referente ao 1º trimestre de 2021;
- m. Reporte Mensal das Recomendações de Auditoria Interna – maio 2021; e,
- n. Reporte Mensal de Gerenciamento de Riscos – abril 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/A50 REALIZADA NO DIA 08 DE JUNHO 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, das Participações, Riscos e Controles

I. Data, Hora e Local: Dia oito de junho de dois mil e vinte e um, das quinze horas e quarenta e cinco minutos às dezesseis 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 Gestão Societária, das Participações, Riscos e Controles: Senhora Fernanda de Figueiroa.

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

- a) Capitalização da Brasilprev.

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/A51 REALIZADA NO DIA 08 DE JUNHO 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 – Deloitte Touche Tohmatsu Limited

I. Data, Hora e Local: Dia oito de junho de dois mil e vinte e um, das dezesesseis 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.

Auditoria Externa – Deloitte Touche Tohmatsu Limited: Senhores João Batista da Costa, Roberto Paulo Kenedi, e as Senhoras Carolina Elida Barral, e Déborah Sulyak Martins Ribeiro.

III. Reunião com a Auditoria Externa – Deloitte Touche Tohmatsu Limited:

a) Apresentação Auditoria Atuarial.

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/A52 REALIZADA NO DIA 08 DE JUNHO 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 Consultor de Projeto em Cibersegurança

I. **Data, Hora e Local:** Dia oito de junho de dois mil e vinte e um, das dezessete horas e quarenta minutos às dezoito 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.

Consultor de Projeto em Cibersegurança: Senhor Cairo Tadeu da Cunha.

III. **Reunião com o Consultor de Projeto em Cibersegurança:**

- a) Estruturação da proteção de dados, segurança da informação e segurança cibernética.

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/A53 REALIZADA NO DIA 06 DE JULHO 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 – Deloitte Touche Tohmatsu Limited

I. Data, Hora e Local: Dia sete de julho 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.

Auditoria Externa – Deloitte Touche Tohmatsu Limited: Senhores Antenor Castro Minto, Diego Wailer da Silva, Roberto Paulo Kenedi, Evandro Gabriel Lima Gonçalves e a Senhora Deborah Sulyak Martins Ribeiro

III. Reunião com a Auditoria Externa – Deloitte Touche Tohmatsu Limited:

a) Apresentação da Auditoria Tributária.

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/A54 REALIZADA NO DIA 06 DE JULHO 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

I. Data, Hora e Local: Dia sete de julho de dois mil e vinte e um, das quinze horas 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: Senhores Ricardo Winchello Vieira Branco e Wilson Roberto de Souza.

III. Reunião com a Superintendência de Auditoria:

a) Revisão do Paint.

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/A55 REALIZADA NO DIA 06 DE JULHO 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 sete de julho de dois mil e vinte e um, das quinze horas e trinta minutos às dezesseis 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 Gestão das Participações: Senhores Leonardo Gosling, João Victor Fernandes Pouso e Matheus de Moraes Cortez.

III. Reunião com a Superintendência de Gestão das Participações:

- a) Pgto de *earnout* a Mapfre; e,
- b) Contratação do Escritório de Advocacia Barbosa Müssnich Aragão.

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/A56 REALIZADA NO DIA 06 DE JULHO 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 Riscos e Controles Internos

I. Data, Hora e Local: Dia sete de julho de dois mil e vinte e um, das dezesseis horas e quarenta e cinco minutos às dezoito 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 Riscos e Controles Internos: Senhoras Fernanda de Figueiroa Freitas e Senhor Hécio Wanderley de Souza Almeida.

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

- a) Reporte Trimestral de Gerenciamento de Riscos referente ao 2º trimestre de 2021;
- b) Programa de Integridade; e
- c) Revisão da Declaração de Apetite a Riscos.

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/A57 REALIZADA NO DIA 06 DE JULHO 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 sete de julho de dois mil e vinte e um, das dezoito horas às dezoito 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. Atas das reuniões da Diretoria Executiva da BB Seguridade de maio de 2021:
 - I. Ata 27;
 - II. Ata 28;
 - III. Ata29; e
 - IV. Ata 30.
- b. Relatório de mercado com base nas informações disponibilizadas pela Susep e Bacen – abril de 2021;
- c. Relatório Consolidado de Análise Contábil – maio de 2021;
- d. Reporte Trimestral de Gerenciamento de Riscos – 1º tri de 2021;
- e. Relatório Integrado contendo os principais aspectos do desempenho econômico financeiro da Companhia e de suas Coligadas – maio de 2021;
- f. ID 2021/0115 com proposta de pagamento de dividendos intercalares referentes ao resultado do 1º semestre de 2021;
- g. ID 2021/0119 para aprovação do novo fluxo de gestão de demandas de ouvidoria e denúncia de ilícitos, baseado na utilização de canais e estrutura fornecidos pelo Banco do Brasil;
- h. ID 2021/024 com a proposta de contratação direta, por inexigibilidade de licitação, do escritório BARBOSA, MÜSSNICH E ARAGÃO ADVOGADOS (“BMA”), para serviços de assessoria jurídica especializada;
- i. ID 2021/076 para aprovação do pagamento, pela BB Seguros à MAPFRE do valor de Ajuste de Preço relativo ao exercício de 2020;
- j. Cronograma de divulgação das Demonstrações Financeiras Referentes ao 2º trimestre de 2021;
- k. Relatório de Sustentabilidade 2020; e,
- l. ID 2021/136 revisão de horas do PAINT – Planejamento Anual da Autoria Interna 2021.



Comitê de Auditoria da BB Seguridade

ATA DA REUNIÃO nº 2021/A57 de 06.07.2021

pág.: 2

IV. Formulário de Referência

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

Luziete Borges Ferreira Pessoa
Secretária



Extrato Atas Coaud 2021 - A34 a A57 Luziete pdf

Código do documento 535b3582-24c4-47bb-a932-b3eab6057ac6



Assinaturas



Luziete Borges Ferreira Pessoa
luzieteb@gmail.com
Assinou



Eventos do documento

05 Aug 2021, 18:46:31

Documento número 535b3582-24c4-47bb-a932-b3eab6057ac6 **criado** por MARCUS VINICIUS DIAS LOPES (Conta 0b0a6c0a-18d8-41b2-ba76-78498ed7eb11). Email :marcusvdlupes@bbseg.com.br. - DATE_ATOM: 2021-08-05T18:46:31-03:00

05 Aug 2021, 18:46:57

Lista de assinatura **iniciada** por MARCUS VINICIUS DIAS LOPES (Conta 0b0a6c0a-18d8-41b2-ba76-78498ed7eb11). Email: marcusvdlupes@bbseg.com.br. - DATE_ATOM: 2021-08-05T18:46:57-03:00

05 Aug 2021, 18:55:37

LUZIE TE BORGES FERREIRA PESSOA **Assinou** - Email: luzieteb@gmail.com - IP: 189.6.16.158 (bd06109e.virtua.com.br porta: 53900) - **Geolocalização: -15.800238 -47.9412291** - Documento de identificação informado: 871.566.791-04 - DATE_ATOM: 2021-08-05T18:55:37-03:00

Hash do documento original

(SHA256):0bad712dad7c6ce6ce86fec541874f812cb088d1810f0c940c4a213b400b1865

(SHA512):c865597c096ef70404880b3044d30591490b41a9f5540e799dbb0fb13c3703ae4d14d9cbc8f4bc20372e69aabeabfd44cf6f3732a7a054688b3b1083e93f4b99

Esse log pertence **única e exclusivamente** aos documentos de HASH acima

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign