

Comitê de Auditoria

**EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO 2022/ A01 REALIZADA NO DIA 11 DE JANEIRO DE 2022
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**

I. Data, Hora e Local: 11 de janeiro de 2022, das 08h30 às 09h45m.

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.

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

- a) Ressarcimento corretagem Brasilprev;
- b) Capitalização Brasilcap;
- c) Conciliação do Motor de Cálculo; e,
- d) Recomendações Auditoria Interna.

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



Comitê de Auditoria

**EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO 2022/ A02 REALIZADA NO DIA 11 DE JANEIRO DE 2022
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**

I. Data, Hora e Local: 11 de janeiro de 2022, das 10h às 10h45m.

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:

- a) Cibersegurança;
- b) Programa de Remuneração Variável ("PRVA") 2022.

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



Comitê de Auditoria

**EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO 2022/ A03 REALIZADA NO DIA 11 DE JANEIRO DE 2022
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**

I. Data, Hora e Local: 11 de janeiro de 2022, das 11h às 11h45m.

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: Senhor Ricardo Winchello Vieira Branco.

III. Reunião com a Auditoria Interna:

- a) Sumário Trimestral das Atividades de Auditoria Interna.

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



Comitê de Auditoria

EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO 2022/ A04 REALIZADA NO DIA 11 DE JANEIRO DE 2022
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

I. Data, Hora e Local: 11 de janeiro de 2022, das 08h30m às 13h.

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 números 59 a 71 de 2021;
- b. Relatório Integrado contendo os principais aspectos do desempenho econômico-financeiro da Companhia e de suas Coligadas – novembro de 2021;
- c. Relatório de mercado com base nas informações disponibilizadas pela Susep e Bacen – outubro de 2021;
- d. Reporte Mensal de Gerenciamento de Riscos – outubro de 2021;
- e. Súmula de Trabalho de Auditoria Interna 20210014: Gestão de Canais, Clientes e Produtos;
- f. Súmula de Trabalho de Auditoria Interna 20210016: Comunicação Empresarial;
- g. Súmula de Trabalho de Auditoria Interna 20210017: Segurança Empresarial;
- h. Relatório Consolidado de Análise Contábil – novembro de 2021;
- i. ID 2021.0263 – Programa de Remuneração Variável (“PRVA”) 2022;
- j. Cronograma de Divulgação das Demonstrações Contábeis – exercício 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 2022/ A05 REALIZADA NO DIA 18 DE JANEIRO DE 2022
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**

I. Data, Hora e Local: 18 de janeiro de 2022, das 15h às 18h20m.

II. Participantes:

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

III. Os membros do Comitê de Auditoria discutiram:

- a) Atualização do cronograma tentativo de reuniões com a confirmação das reuniões 02, 03 e 04 de fevereiro;
- b) Avaliações Coaud: os membros farão as avaliações individualmente e enviarão à assessoria do Comitê para compilação;
- c) Relatório do Comitê de Auditoria 2021: foi realizada uma nova leitura em conjunto do documento, e os presentes discutiram e aprovaram o novo texto do relatório com as devidas sugestões; e.
- d) Formato das atas.

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

Luziete Borges Ferreira Pessoa
Secretária

