

Comitê de Auditoria

EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO 2022/ A16 REALIZADA NO DIA 08 DE MARÇO 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: 08 de março de 2022, das 08h30m às 10h15m.

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 Governança, Riscos e Compliance: Senhora Fernanda de Figueiroa Freitas, e os Senhores. Cairo Tadeu da Cunha e Delano Presa Leitoles.

III. Reunião com a Superintendência Executiva de Governança, Riscos e Compliance:

- a) Ocorrência Coaud 2022 0013; e,
- b) Riscos cibernéticos.

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/ A17 REALIZADA NO DIA 08 DE MARÇO 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: 08 de março de 2022, das 10h30m às 11h.

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 Finanças, RI e Gestão das Participações: Senhor Rafael Augusto Sperendio.

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

- a) A Economia, as taxas de juros e os impactos no setor segurador.

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/ A18 REALIZADA NO DIA 08 DE MARÇO 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: 08 de março de 2022, das 11h às 11h50m.

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) Estrutura organizacional e projetos estratégicos para o ano de 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 2022/ A19 REALIZADA NO DIA 08 DE MARÇO 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: 08 de março de 2022, das 12h às 12h50m.

II. Participantes:

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

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

III. Reunião com a Superintendência de Auditoria Interna:

a) Apresentação do RAINTE 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/ A20 REALIZADA NO DIA 08 DE MARÇO 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: 08 de março de 2022, das 12h50m às 13h15m.

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:

- a) Contencioso referente ao 4º 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 2022/ A21 REALIZADA NO DIA 08 DE MARÇO 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: 8 de março de 2022, das 08h30m às 13h30m.

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. Relatório Integrado contendo os principais aspectos do desempenho econômico-financeiro da Companhia e de suas Coligadas – janeiro de 2022;
- b. Reporte Mensal de Gerenciamento de Riscos – dezembro de 2021;
- c. Relatório Consolidado de Análise Contábil – janeiro 2022;
- d. Relatório de mercado com base nas informações disponibilizadas pela Susep e Bacen – dezembro de 2021;
- e. SR 05.2022 - Revisão da Metodologia de Escopo; Plano Anual de Avaliações de Controles Internos - 2022; e Dicionário de Controle;
- f. SR 08.2022 - Estoque de recomendações de Auditoria - 01.2022;
- g. ID 2022.036 - Avaliação do Programa de Integridade 2021;
- h. Ofício Circular SEI nº 364/2022/ME;
- i. Relatório sobre as Demonstrações Contábeis de 31.12.2021;
- j. Relatório Anual de Atividades de Auditoria Interna 2021 (RAINT) da Auditoria Interna da BB Seguridade; e,
- k. Reporte Trimestral de Gerenciamento de Riscos, referente ao 4º 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 2022/ A22 REALIZADA NO DIA 17 DE MARÇO 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: 17 de março de 2022, às 12h.

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 documentos:

- a. ID 2022/0010 Relatório de avaliação da efetividade da Política, dos Procedimentos e dos Controles Internos destinados à Prevenção e Combate à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento ao Terrorismo na BB Corretora S.A;
- b. ID 2022/066 Montante Global dos Administradores 2022/2023.

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

Luziete Borges Ferreira Pessoa
Secretária

