

Comitê de Auditoria

EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO 2022/ A23 REALIZADA NO DIA 18 DE ABRIL 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 abril de 2022, das 14h às 14h45m, por videoconferência.

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 Ullisses Christian Silva Assis, Rafael Augusto Sperendio e Marcelo Lopes Lourenço.

III. Reunião com a Diretoria Executiva:

- a) Estratégia de novas parcerias 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 2022/ A24 REALIZADA NO DIA 18 DE ABRIL 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 abril de 2022, das 15h às 15h45m, por videoconferência.

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 o Senhor Delano Presa Leitões.

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

a) Apresentação do Framework para gerenciamento de 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/ A25 REALIZADA NO DIA 18 DE ABRIL 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 abril de 2022, das 16h às 16h45m, por videoconferência.

II. Participantes:

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

Auditoria Externa – Deloitte: Senhores Roberto Kenedi, Guilherme da Silva Camelo, Guilherme Silveira Segato e Diego Wailer da Silva.

III. Reunião com a Auditoria Externa – Deloitte:

a) Apresentação Plano Anual de Trabalho 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/ A26 REALIZADA NO DIA 18 DE ABRIL 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 abril de 2022, das 17h às 17h45m, por videoconferência.

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 Wilson Roberto e a Senhora Gisely Ragni.

III. Reunião com a Superintendência de Auditoria Interna:

a) Revisão da Matriz de Riscos 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 2022/ A27 REALIZADA NO DIA 18 DE ABRIL 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 abril de 2022, das 18h às 18h30m.

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 – fevereiro de 2022;
- b. Relatório Consolidado de Análise Contábil – fevereiro 2022;
- c. Cronograma de Divulgação das Demonstrações Contábeis – 1º tri de 2022;
- d. Relatório de mercado com base nas informações disponibilizadas pela Susep e Bacen – janeiro 2022;
- e. Relatório de mercado com base nas informações disponibilizadas pela Susep e Bacen – fevereiro 2022;
- f. ID 2022.099 – Revisão do Programa de Integridade 2022;
- g. ID 2022.101 – Relatório de Avaliação do Gerenciamento dos Riscos Corporativos, Controles Internos e Conformidade 2021;
- h. ID 2022.078 – Autorização de prorrogação da recomendação de auditoria nº 161;
- i. SR 12.2022 – Estoque de recomendações de Auditoria – 02.2022;
- j. SR 17.2022 – Estoque de recomendações de Auditoria – 03.2022;
- k. ID 2022.087 – Atualização do mapa de Riscos da Auditoria Interna; e,
- l. SR 19.2022 – Sumário de Reporte Trimestral de 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 2022/ A28 REALIZADA NO DIA 18 DE ABRIL 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 abril de 2022, das 19h às 19h30m.

II. Participantes:

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

III. Discussão interna:

- a) Discussão dos riscos de Cyber Segurança na 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 2022/ A29 REALIZADA NO DIA 20 DE ABRIL 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:** 20 de abril de 2022.

II. **Participantes:**

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

III. **Discussão interna:**

- a) Avaliação da proposta constante no Instrumento Decisório ID 2022/110 de 14/04/2022 da Superintendência de Auditoria.

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/A30 REALIZADA NO DIA 29 DE ABRIL 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: Dia vinte e nove de abril de dois mil e vinte e dois, às 15h.

II. Participantes:

Membros do Comitê de Auditoria: Senhor Luiz Claudio Moraes.

Presidindo a AGO: Senhor Marcelo Cavalcante de Oliveira Lima.

III. Discussão dos seguintes temas:

- a) Eleger os membros do Conselho Fiscal;
- b) Eleger dois membros do Conselho de Administração;
- c) Demonstrações financeiras, pareceres do Conselho Fiscal e dos auditores independentes, tomar conhecimento do Relatório da Administração, relativos ao exercício social encerrado em 31.12.2021;
- d) Destinação do lucro líquido do exercício de 2021 e a distribuição de dividendos;
- e) Fixar a remuneração dos membros dos órgãos de administração da Companhia, do Conselho Fiscal, do Comitê de Auditoria do Comitê de Riscos e de Capital e do membro independente do Comitê de Transações com Partes Relacionadas;
- f) Deliberar sobre a capitalização de reservas de lucro da BB Seguridade; e,
- g) deliberar sobre a proposta de alteração do Estatuto Social da BB Seguridade Participações S.A..

Ass. Luiz Claudio Moraes.

Luziete Borges Ferreira Pessoa
Secretária

