

Comitê de Auditoria

**EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO 2022/ A49 REALIZADA NO DIA 13 DE JUNHO 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: 13 de junho de 2022, das 10h às 11h, 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.

III. Ciência e discussão dos seguintes documentos:

- a) Canal de denúncias;
- b) Atas da Diretoria Executiva;
- c) Relatório Integrado contendo os principais aspectos do desempenho econômico-financeiro da Companhia e de suas Coligadas – abril de 2022;
- d) Relatório Consolidado de Análise Contábil – abril 2022;
- e) Reporte Mensal de Gerenciamento de Riscos – março de 2022;
- f) Reporte Trimestral de Gerenciamento de Riscos – 1º trimestre de 2022;
- g) Briefing Gestão de Risco e de Capital – Maio 2022 – Os efeitos da inflação no mercado segurador;
- h) Relatório de Trabalho de Auditoria Interna 20220003: Gestão Contábil e Fisco-Tributária;
- i) Relatório de mercado com base nas informações disponibilizadas pela Susep e Bacen – março 2022;
- j) ID 2022.150 – Payout BB Seguridade;
- k) Revisão do Regimento Interno do Coaud; e,
- l) ID 2022/057 - Contratação de consultoria para emissão de Parecer Técnico Contábil.

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

Luziete Borges Ferreira Pessoa
Secretária

