

Comitê de Auditoria

**EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO 2022/ A56 REALIZADA NO DIA 18 DE JULHO 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 julho de 2022, das 18h30m às 17h, 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 – maio de 2022;
- d) Relatório Consolidado de Análise Contábil – maio 2022;
- e) Reporte Mensal de Gerenciamento de Riscos – abril de 2022;
- f) Relatório de mercado com base nas informações disponibilizadas pela Susep e Bacen – abril 2022;
- g) SR 30/2022 – Estoque de recomendações da Auditoria Interna – data base 31.05.2022;
- h) SR 31/2022 – Estoque de recomendações da Auditoria Interna – data base 30.06.2022;
- i) Cronograma de Divulgação das Demonstrações Contábeis – 2º tri de 2022;
- j) ID 2022/182 - Dissolução da Comissão de Ética e Integridade da BB Seguridade;
- k) SR 32/2022 – Sumário Trimestral das Atividades da Auditoria Interna - 2º Trimestre de 2022;
- l) ID 2022/188 – Revisão do Estatuto da Auditoria Interna; e,
- m) ID 2022/191 – Revisão do Manual de Auditoria, referente às Disposições Normativas e seus anexos.

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

Luziete Borges Ferreira Pessoa
Secretária

