

Comitê de Auditoria

**EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO 2022/ A68 REALIZADA NO DIA 15 DE AGOSTO 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: 15 de agosto de 2022, das 11h30m às 12h30m, 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 44, 45, 46 e 48 da Diretoria Executiva;
- c) Relatório Integrado contendo os principais aspectos do desempenho econômico-financeiro da Companhia e de suas Coligadas – junho de 2022;
- d) Relatório Consolidado de Análise Contábil – junho 2022;
- e) Relatório de mercado com base nas informações disponibilizadas pela Susep e Bacen – junho 2022;
- f) Trabalho nº 20220004 – Remuneração de dirigentes:
 - a. Informações Técnicas de Auditoria;
 - b. Relatório de Auditoria;
- g) Trabalho nº 20220006 – Gestão Administrativa:
 - a. Informações Técnicas de Auditoria;
 - b. Relatório de Auditoria;
 - c. Registro de Constatação 401;
 - d. Registro de Constatação 402;
 - e. Registro de Constatação 403;
- h) Trabalho nº 20220007 – Tecnologia da Informação:
 - a. Informações Técnicas de Auditoria;
 - b. Relatório de Auditoria;
 - c. Registro de Constatação 400;
 - d. Registro de Constatação 404;
- i) Trabalho nº 20220005 – Controladoria – Orçamento Legal:
 - a. Informações Técnicas de Auditoria;
 - b. Relatório de Auditoria;
- j) ID 186/20222 - Programa de Gestão e Melhoria da Qualidade da Auditoria Interna.





Comitê de Auditoria da BB Seguridade

ATA DA REUNIÃO nº 2022/A68 de 15.08.2022

pág.: 2

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

Luziete Borges Ferreira Pessoa
Secretária

