

Comitê de Auditoria

**EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO 2023/ A40 REALIZADA NO DIA 18 DE ABRIL DE 2023
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 2023, das 15h 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: ocorrência 20230005089;
- b) Atas da Diretoria Executiva: 14 e 16/2023;
- c) Relatório Integrado – fevereiro de 2023;
- d) Relatório de mercado – fevereiro 2023;
- e) Relatório Consolidado de Análise Contábil – fevereiro 2023;
- f) Cronograma de Divulgação das Demonstrações Financeiras referentes ao 1º tri de 2023;
- g) SR 23/2023 da Auditoria Interna;
- h) Relatório de Auditoria referente ao trabalho nº 20230003;
- i) Relatório de Consultoria 20230008 – Análise do ID 2023/016 pela Auditoria Interna;
- j) ID 2023/082 – Revisão e segregação da Política de Gerenciamento de Capital, Riscos, Controles Internos e Conformidade.
- k) SR 2023/025 da Gerência de Segurança Institucional;
- l) ID 054/2023 - Proposta de pagamento do Módulo de Atualização das Ações, referente a primeira parcela diferida do PRVA 21;
- m) Ata 05 de Reunião do Conselho de Administração da BB Seguridade 24.03.2023; e,
- n) SR 24/2023 da Auditoria Interna.

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

Luziete Borges Ferreira Pessoa
Secretária

