



Comitê de Auditoria

EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO 2023/A42 REALIZADA NO DIA 28 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: 28 de abril de 2023, às 15h, por videoconferência.

II. Participantes:

Membro do Comitê de Auditoria: Senhor Luiz Claudio Moraes.

Presidindo a AGO: Senhor Marcelo Cavalcante de Oliveira Lima.

III. Discussão dos seguintes temas:

- a) Extensão de mandato e eleição dos membros do Conselho de Administração;
- b) Demonstrações financeiras, pareceres do Conselho Fiscal e dos auditores independentes, tomar conhecimento do Relatório da Administração, relativos ao exercício social encerrado em 31.12.2022;
- c) Destinação do lucro líquido do exercício de 2022 e a distribuição de dividendos;
- d) Fixação do montante global anual de remuneração dos membros da Diretoria Executiva e do Conselho de Administração da BB Seguridade;
- e) Fixação dos honorários mensais 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.

Ass. Luiz Claudio Moraes.

Luziete Borges Ferreira Pessoa
Secretária

