

Comitê de Auditoria

**EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO 2023/ A53 REALIZADA NO DIA 26 DE MAIO 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: 26 de maio de 2023, das 16h às 17h30m, 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) Reporte Canal de denúncias Coaud;
- b) SR 20.2023 – Relatório Circunstanciado da Auditoria Externa;
- c) Atas da Diretoria Executiva: nº 23, 24, 25 e 29 de 2023;
- d) Relatório Integrado contendo os principais aspectos do desempenho econômico-financeiro da Companhia e de suas Coligadas – março de 2023;
- e) Relatório de mercado com base nas informações disponibilizadas pela Susep e Bacen – março 2023;
- f) Relatório Consolidado de Análise Contábil – março 2023;
- g) SR 29/2023 – Reporte Mensal de Auditoria Interna, com o estoque de recomendações, referente a abril de 2023;
- h) Margem de Acréscimo Contrato Deloitte;
- i) SR 2023/016 - Modelo de Avaliação do Risco de Lavagem de Dinheiro e a Avaliação Interna de Riscos (AIR) de Lavagem de Dinheiro;
- j) Relatório Anual de Transações com Partes Relacionadas 2022;
- k) SR 2023/025 Reporte Trimestral Segurança Institucional;
- l) SR 31.2023 - Relatório de Avaliação da Efetividade do Gerenciamento dos Controles Internos e Conformidade na BB Corretora S.A;
- m) SR 30.2023 – Painel do Sistema de Controles Internos, referente ao 1º trimestre de 2023;
- n) APR 121/2023 - Reporte Trimestral de Riscos 1º Tri; e,
- o) ID 2023/0104 - Inclusão do Indicador de Conformidade Sest (ICSest) no Programa de Remuneração Variável (RVA) 2023.

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

Luziete Borges Ferreira Pessoa
Secretária

