

Comitê de Auditoria

**EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO 2023/ A58 REALIZADA NO DIA 15 DE JUNHO 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: 15 de junho de 2023, das 12h às 13h, 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) Atas da Diretoria Executiva: nº 32 e 33 de 2023;
- c) Relatório Integrado contendo os principais aspectos do desempenho econômico-financeiro da Companhia e de suas Coligadas – abril de 2023;
- d) Relatório de mercado com base nas informações disponibilizadas pela Susep e Bacen – abril 2023;
- e) Relatório Consolidado de Análise Contábil – abril 2023;
- f) ID 2023/120 – Distribuição de Dividendos Intermediários;
- g) ID 2023/108 – Revisão da Política de PLDFT;
- h) ID 2023/107 – Relatório Anual do Gerenciamento CI BB Seguridade 2022;
- i) ID 2023/144 – Extensão Mandato Superintendente de Auditoria; e,
- j) Ofício Circular SEI nº 541/2023/MGI.

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

Luziete Borges Ferreira Pessoa
Secretária

