

Comitê de Auditoria

**EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO 2023/ A63 REALIZADA NO DIA 18 DE JULHO 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 julho de 2023, das 10h às 11h, 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: 39 e 40;
- c) Relatório Integrado contendo os principais aspectos do desempenho econômico-financeiro da Companhia e de suas Coligadas – maio de 2023;
- d) Relatório Consolidado de Análise Contábil – maio 2023;
- e) Cronograma de Divulgação das Demonstrações Contábeis referentes ao 2º tri de 2023;
- f) SR 35/2023 – Reporte Mensal de Auditoria Interna, com o estoque de recomendações, referente a maio de 2023;
- g) SR 41/2023 – Reporte Mensal de Auditoria Interna, com o estoque de recomendações, referente a junho de 2023;
- h) SR 36/2023 – Resultado do teste de conformidade aplicado ao Formulário de Referência (FRe);
- i) Artigo: Four essential questions for boards to ask about generative AI; e,
- j) Auditoria Interna – Resultado Avaliação IIA Certificação QA;
- k) SR 42-2023 – Sumário de Reporte Trimestral das Atividades da Auditoria Interna - 2º Trimestre de 2023;
- l) ID 2023/133 – Revisão do Estatuto da Auditoria Interna – Retirado de pauta;
- m) ID 2023/135 – Revisão do Programa de Integridade, agora denominado Programa de Compliance da BB Seguridade Participações S.A;
- n) ID 2023/141 – Revisão do Modelo de Gerenciamento de Riscos, Controles Internos e Conformidade, agora denominado Modelo de Gerenciamento de Riscos, Controles Internos e Segurança;
- o) ID 2023/145 – Revisão da Política de Privacidade e Proteção de Dados Pessoais; e,
- p) ID 2023/149 - Contratação Curso IBGC para Coaud.

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

Luziete Borges Ferreira Pessoa
Secretária

