

Comitê de Auditoria

**EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO 2023/ A75 REALIZADA NO DIA 15 DE AGOSTO 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 agosto de 2023, das 15h20m às 16h, 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: 42, 44, 45 e 48;
- c) Relatório de mercado com base nas informações disponibilizadas pela Susep e Bacen – maio 2023;
- d) SR 44/2023 - Reporte Mensal com o Estoque de Recomendações emitidas pela Auditoria Interna, Auditoria Externa e pelas Entidade de Fiscalização e Controle – julho 2023;
- e) SR 45/2023 Painel de Controles Internos e Conformidade, referente ao 2º trimestre de 2023; e,
- f) ID 2023.193 – Revisão da Política de Controles Internos e Integridade da BB Seguridade.

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

Luziete Borges Ferreira Pessoa
Secretária

