

Comitê de Auditoria

**EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO 2023/A90 REALIZADA NO DIA 16 DE OUTUBRO 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: 16 de outubro de 2023, das 09h45m às 10h15m, 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 55 e 56;
- c) Atas Coris das reuniões 14, 15, 16 e 17;
- d) Atas CTPR das reuniões 10; 11, 12 e 13;
- e) Relatório Integrado contendo os principais aspectos do desempenho econômico-financeiro da Companhia e de suas Coligadas – agosto de 2023;
- f) Relatório de mercado com base nas informações disponibilizadas pela Susep e Bacen – julho 2023;
- g) Cronograma de Divulgação das Demonstrações Contábeis – 3º trimestre de 2023;
- h) GSI – Relatório de Análise de Segurança Institucional – 08/2023;
- i) Comunicado ao Mercado BB Seguros de 26.09.2023, com solicitação de esclarecimentos sobre notícia;
- j) ID 237/2023 – Proposta do Projeto Estratégico de Auditoria Contínua 2023-2025;
- k) ID 238/2023 – proposta de Auditoria com Métodos Ágeis 2023-2025
- l) SR 55/2023 – Sumário de Reporte Trimestral das Atividades da Auditoria Interna - 3º Trimestre de 2023;
- m) SEI 2978196 Ofício 16410 - Nomeação Auditor Chefe BB Seguridade, BB Seguros e BB Corretora;
- n) APR 308.2023 - GSI - Segurança Cibernética, Gestão de Crises e Gestão da Continuidade de Negócios; e,
- o) ID 241/2023 – Revisão do Planejamento Anual da Auditoria Interna (Paint) 2023.

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

Luziete Borges Ferreira Pessoa
Secretária

