

COMITÊ DE AUDITORIA
EXTRATO DE ATA DE REUNIÃO (*) – Nº 2024/A04



(*) DESTINADO À PUBLICAÇÃO NA FORMA DO §5º DO ART. 24 DA LEI 13.303/2016

I. Data, Hora e Local: 16 de janeiro de 2024, das 11h às 12h30m, por videoconferência.

II. Participantes:

Comitê de Auditoria (Coaud): Luís 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 das reuniões da Diretoria Executiva nº 71 de 2023, e nº 02 de 2024;
- c) Atas das reuniões do Coris nº 22, 23 e 24;
- d) Atas das reuniões CTPR nº 18, 19 e 20;
- e) Ata da reunião do Comitê de Ética nº 12;
- f) Relatório Integrado contendo os principais aspectos do desempenho econômico-financeiro da Companhia e de suas Coligadas – outubro de 2023 e novembro de 2023;
- g) Relatório de mercado com base nas informações disponibilizadas pela Susep e Bacen – outubro 2023;
- h) Cronograma de Divulgação das Demonstrações Contábeis – exercício 2024;
- i) Relatório Consolidado de Análise Contábil – outubro de 2023;
- j) Relatório Consolidado de Análise Contábil – novembro de 2023;
- k) Relatório de Trabalho de Auditoria nº 20230013 de Riscos e Controles;
- l) Relatório de Trabalho de Auditoria nº 20230016 de Segurança Cibernética;
- m) SR 67/2023 - Sumário de Reporte Trimestral das Atividades da Auditoria Interna – 4T23;
- n) SR 01/2024 – Reporte mensal com o Estoque de Recomendações da Auditoria Interna – dezembro de 2023;
- o) ID 2024/003 – Plano de Gestão de Crise; e,
- p) Comunicação de início de trabalho da Auditoria Interna do Banco do Brasil na BB Seguridade.

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

Luziete Borges Ferreira Pessoa
Secretária

