

COMITÊ DE AUDITORIA
EXTRATO DE ATA DE REUNIÃO (*) – Nº 2024/A17



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

I. Data, Hora e Local: 16 de fevereiro de 2024, das 12h às 12h45m, 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:

i. Conhecimento:

- a) Atas das reuniões da Diretoria Executiva nº 72 a 77 de 2023;
- b) Ata da reunião do Coris nº 01 de 2024;
- c) Relatório Integrado contendo os principais aspectos do desempenho econômico-financeiro da Companhia e de suas Coligadas – dezembro de 2023;
- d) Relatório de mercado com base nas informações disponibilizadas pela Susep e Bacen – novembro 2023;
- e) Sumário de Reporte nº 2024/08 - Reporte Trimestral de Gerenciamento de Riscos referente ao 4º trimestre de 2023; e,
- f) Sumário de Reporte nº 2024/03 – Reporte Trimestral de Segurança Institucional referente ao 4º trimestre de 2023; e,
- g) Sumário de Reporte nº 2024/07 – Sumário Semestral das Atividades de Auditoria Interna da Sociedades Investidas.

ii. Manifestação:

- a) Instrumento Decisório nº 2024/33 – Plano Estratégico da Auditoria Interna da BB Seguridade 2024/2026; e,
- b) Instrumento Decisório nº 2024/31 – Relatório Anual das Atividades da Auditoria Interna da BB Seguridade 2023, do qual o Comitê de Auditoria da BB Seguridade tomou

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

Luziete Borges Ferreira Pessoa
Secretária

