

**COMITÊ DE AUDITORIA**  
**EXTRATO DE ATA DE REUNIÃO (\*) – Nº 2024/A16**



(\*) 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 11h10m às 12h, por videoconferência.

**II. Participantes:**

Comitê de Auditoria (Coaud): Luís Claudio Moraes, Artemio Bertholini, Gilberto Lourenço da Aparecida, Manoel Gimenes Ruy e Roberto Lamb.

Auditoria Interna: Jadir Silva Rocha.

**III. Temas discutidos:**

- a) ID nº 2024/31 – Relatório Anual das Atividades da Auditoria Interna referente ao ano de 2023;
- b) ID nº 2024/33 – Plano Estratégico da Auditoria Interna da BB Seguridade 2024/2026; e,
- c) SR nº 2024/07 – Sumário Semestral das Atividades de Auditoria Interna da Sociedades Investidas

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

Luziete Borges Ferreira Pessoa  
Secretária

