

COMITÊ DE AUDITORIA
EXTRATO DE ATA DE REUNIÃO (*) – Nº 2024/A24



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

I. Data, Hora e Local: 11 de março de 2024, das 11h40m às 12h20m, por videoconferência.

II. Participantes:

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

Gerência de Segurança Institucional: Maurício de Carvalho Azambuja e Delano Presa Leitões.

III. Temas discutidos:

- a) FUP 2023070 – Incidente BB Dental;
- b) FUP 2023072 – Indicadores relacionados à segurança da informação;
- c) FUP 2024010 – Indicador de Risco de lavagem de dinheiro e monitoramento reforçado;
- d) FUP 2024011 – Perdas Administrativas;
- e) FUP 2024012 – Painel Ciber – Avaliação de risco de fornecedor;
- f) FUP 2024013 – Painel de Perdas Operacionais – Item BDPO Investidas.

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

Luziete Borges Ferreira Pessoa
Secretária

