

COMITÊ DE AUDITORIA
EXTRATO DE ATA DE REUNIÃO (*) – Nº 2024/A38



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

I. Data, Hora e Local: 15 de abril de 2024, das 16h às 17h15m, 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) Canal de denúncias Coaud;
- b) Atas Diretoria Executiva das reuniões nº 12, 13 e 17 de 2024;
- c) Atas Coris das reuniões nº 05 e 06 de 2024;
- d) Atas Comitê de Ética das reuniões nº 01 e 02 de 2024;
- e) Relatório Integrado contendo os principais aspectos do desempenho econômico-financeiro da Companhia e de suas Coligadas – fevereiro de 2024;
- f) Relatório de mercado com base nas informações disponibilizadas pela Susep e Bacen – janeiro 2024;
- g) Cronograma de Divulgação das Demonstrações Contábeis – 1º trimestre de 2024;
- h) SR 16/2024 – Reporte mensal com o Estoque de Recomendações da Auditoria Interna – fevereiro de 2024;
- i) APR 018.2024 - Relatório de Incidentes de Segurança da Informação 2023;
- j) ID 92/2024 – Relatório Anual de Avaliação da Efetividade do Gerenciamento dos Controles Internos e Conformidade BB Seguridade – 2023;
- k) SR 12/2024 – Relatório Anual de Avaliação da Efetividade do Gerenciamento dos Controles Internos e Conformidade na BB Corretora S.A – 2023; e,
- l) ID 2024/082 - Programa de Remuneração Variável ("PRVA") 2024.

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

Luziete Borges Ferreira Pessoa
Secretária

