

COMITÊ DE AUDITORIA
EXTRATO DE ATA DE REUNIÃO (*) – Nº 2024/A61



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

I. Data, Hora e Local: 20 de junho de 2024, das 15h às 16h, 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) FUP 202333 Acompanhamento ASG - atribuição de responsabilidade efetivas às áreas.
- c) Atas Diretoria Executiva das reuniões nº 28, 30 e 31 de 2024;
- d) Atas Coris das reuniões nº 09 e 10 de 2024;
- e) Atas CTPR das reuniões nº 07 e 08 de 2024;
- f) Ata Comitê de Ética nº 3;
- g) Relatório Integrado contendo os principais aspectos do desempenho econômico-financeiro da Companhia e de suas Coligadas – abril de 2024;
- h) Relatório de mercado com base nas informações disponibilizadas pela Susep e Bacen – março 2024; e,
- i) Avaliação da adequação dos instrumentos contratuais da BB Seguridade e Investidas aos requisitos da Lei nº 13.709 – LGPD.
- j) ID nº 2024.091 – Contratação de cursos preparatórios para certificação profissional em temas estratégicos para a Companhia;
- k) ID nº 2024/95 – Aprovação de recursos para retenção de clientes no valor de R\$ 1 bilhão para produtos Brasilprev Plus II e Brasilprev Private Plus II;
- l) ID nº 2024/104 – Acordo de Parcerias;
- m) ID nº 2024/108 – Contratação escritório Clifford; e
- n) ID nº 2024/139 – Formulário de Referência

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

André Francisco Ferreira Adnet
Secretário

