

COMITÊ DE AUDITORIA
EXTRATO DE ATA DE REUNIÃO (*) – Nº 2024/A87



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

I. Data, Hora e Local: 16 de setembro de 2024, de forma virtual.

II. Participantes:

Comitê de Auditoria (Coaud): Antônio Martiningo Filho, Cícero Przendsiuk, Gilberto Lourenço da Aparecida, Roberto Lamb e Manoel Gimenes Ruy.

III. Ciência e discussão dos seguintes documentos:

- a) Correspondências recebidas e expedidas;
- b) Cronograma de reuniões;
- c) Controle de atas;
- d) Canal de denúncias;
- e) Follow Up solicitações do Comitê.
- f) Atas Diretoria Executiva da(s) reunião(ões) nº 44 a 47 de 2024;
- g) Atas CTPR da(s) reunião(ões) nº 13 a 14 de 2024;
- h) Relatório Integrado contendo os principais aspectos do desempenho econômico-financeiro da Companhia e de suas Investidas – julho de 2024;
- i) Relatório de mercado com base nas informações disponibilizadas pela Susep e Bacen – julho de 2024;
- j) Análise Contábil – posição julho de 2024;
- k) SR 39/2024 - Reporte mensal de gerenciamento de riscos
- l) Parecer Jurídico 2021/0022 – Inexigibilidade de licitação;
- m) Apresentação 152/2024 – Voz do Cliente;
- n) ID 2024/213 – Contratação ENS;
- o) ID 2024/163 – Contratação Oracle; e
- p) Programa de Integridade da BB Seguridade.

Assinaram: Antônio Martiningo Filho, Cícero Przendsiuk, Gilberto Lourenço da Aparecida, Roberto Lamb e Manoel Gimenes Ruy.

Raphael Guilherme Velozo Gonçalves





Comitê de Auditoria da BB Seguridade

ATA DA REUNIÃO nº 2022/A68 de 15.08.2022

pág.: 2

Superintendência de Governança Corporativa

