

COMITÊ DE AUDITORIA
EXTRATO DE ATA DE REUNIÃO (*) – Nº 2025/A54



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

I. Data, Hora e Local: 17 de junho de 2025, reunião por videoconferência.

II. Participantes:

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

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) Ata(s) Diretoria Executiva da(s) reunião(ões) nº 22 a 28 de 2025;
- f) Ata(s) CORIS da(s) reunião(ões) nº 06 a 07 de 2025;
- g) Ata(s) CTPR da(s) reunião(ões) nº 05 a 06 de 2025;
- h) Ata(s) CPESR da(s) reunião(ões) nº 13 de 2025;
- i) Relatório Integrado contendo os principais aspectos do desempenho econômico-financeiro da Companhia e de suas Investidas – abril de 2025;
- j) Análise Contábil – posição abril de 2025;
- k) Reporte Mensal de Gerenciamento de Riscos – abril/2025;
- l) ID 2025/111 - Plano de Gestão de Crise;
- m) ID 2025/112 - Política de Segurança da Informação e Cibernética;
- n) ID 2025/120 - Revisão da Política de Controles Internos, Conformidade (Compliance) e Integridade;
- o) ID 2025/130 - Relatório de Avaliação da efetividade dos controles internos da BB Seguridade;
- p) SR 30/2025 - Relatório de Avaliação da efetividade dos controles internos da BB Corretora;
- q) SR 31/2025 - Painel de Controles Internos - maio 2025;
- r) Extrapauta – Comunicado sobre abertura de processo seletivo para Analista Sênior na Superintendência de Controles Internos e Integridade.

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

Raphael Guilherme Velozo Gonçalves
Superintendência de Governança Corporativa

