

## **Comitê de Auditoria**

---

**EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO 2018/A01 REALIZADA NO DIA 19 DE JANEIRO DE 2018  
DESTINADO À PUBLICAÇÃO NA FORMA DO §5º DO ART. 24 DA LEI 13.303/2016 E § 5º DO ART. 38  
DO DECRETO 8.945/2016**

---

### **Reunião do Comitê de Auditoria**

**I. Data, Hora e Local:** Dia dezenove de janeiro de dois mil e dezoito, das oito horas e trinta às dezessete horas e trinta minutos, realizada na sede da BB Seguridade.

**II. Participantes:**

Membros do Comitê de Auditoria: Senhores Luiz Claudio Moraes, Artemio Bertholini e Carlos Biedermann.

**III. Ciência e discussão dos seguintes documentos:**

- a) Nota Técnica 2017.0380, com a adesão da BB Seguros Participações S.A. e da BB Corretora de Seguros e Administradora de Bens S.A. ao regime de Comitê de Auditoria Único;
- b) Relatórios de “Análise Contábil” (Individual e consolidada) relativos a outubro de 2017;
- c) Cronograma de divulgação das DFs, exercício findo 31/12/2017;
- d) Relatório Integrado contendo os principais aspectos do desempenho econômico-financeiro da Companhia e de suas Coligadas relativo a novembro de 2017;
- e) Sumário de recomendações da Auditoria Interna – 4º Tri 2017;
- f) Súmula de Auditoria dos trabalhos na BB Seguridade: RVA; e Gestão de Pessoas,
- g) Auto avaliação do Comitê de Auditoria; e avaliação da Auditoria Interna e Auditoria Independente, e;
- h) Minuta do Relatório Anual do Comitê de Auditoria.

Ass. Luiz Claudio Moraes, Artemio Bertholini e Carlos Biedermann

Luziete Borges Ferreira Pessoa  
Secretária