

## **Comitê de Auditoria**

---

**EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO 2018/A07 REALIZADA NO DIA 07 DE FEVEREIRO 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 sete de fevereiro de dois mil e dezoito, das nove 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) Relatórios de “Análise Contábil” (Individual e consolidada) relativos a dezembro de 2017;
- b) Relatório Semestral de Gestão de Riscos e Compliance 2S2017;
- c) Demonstrações Financeiras do período findo 31.12.2017;
- d) Aprovação da minuta do Relatório Anual do Comitê de Auditoria, e;
- e) Análise da Nota de Prorrogação do Contrato com a KPMG.

Ass. Luiz Claudio Moraes, Artemio Bertholini e Carlos Biedermann.

Luziete Borges Ferreira Pessoa  
Secretária