

Comitê de Auditoria

**EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO 2018/A12 REALIZADA NO DIA 15 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 com a Diretoria Executiva

I. Data, Hora e Local: Dia quinze de fevereiro de dois mil e dezoito, das doze às doze horas e trinta minutos, na Sede da BB Seguridade.

II. Participantes:

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

Diretoria Executiva: Os Senhores José Maurício Pereira Coelho, Presidente da Companhia, e os Senhores Diretores Antônio Rugero Guibo, Sergio Augusto Kurovski e Werner Romera Suffert, e os Executivos Srs. Ismael Tessari Grandi, Jorge Artur Afonso Fernandes Rodrigues e Pedro Bramont.

III. Discussão dos seguintes temas:

- a) Demonstrações Financeiras do período findo 31.12.2017, e;
- b) Reuniões com os Coauds das Coligadas.

Ass. Luiz Claudio Moraes e Artemio Bertholini.

Luziete Borges Ferreira Pessoa
Secretária