

Comitê de Auditoria

**EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO 2018/A14 REALIZADA NO DIA 16 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 o Conselho de Administração

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

II. Participantes:

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

Conselho de Administração: Marcelo Augusto Dutra Labuto, Presidente, Carlos Hamilton Vasconcelos Araújo, José Mauricio Pereira Coelho, Nerylson Lima da Silva e Marcelo Pinheiro Franco, Diretores da BB Seguridade, representantes da KPMG Auditores Independentes e os membros do Conselho Fiscal da BB Seguridade

III. Discussão dos seguintes temas:

Demonstrações Financeiras do período findo 31.12.2017.

Ass. Luiz Claudio Moraes, Artemio Bertholini e Carlos Biedermann

Luziete Borges Ferreira Pessoa
Secretária