

## **Comitê de Auditoria**

---

**EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO 2018/A15 REALIZADA NO DIA 06 DE MARÇO 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 seis de março de dois mil e dezoito, das oito e trinta às dezoito horas, 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 2018.0045 - Relatório Semestral de Gerenciamento de Riscos e Controles Internos 2S2017;
- b) Plano Anual de Trabalho do Coaud da Brasilprev;
- c) Plano Trienal Auditoria Interna Brasilprev - 2018/2020;
- d) Regulamento da Autoavaliação do Coaud Brasilprev;
- e) KPMG – Carta de independência 2017;
- f) Reporte da Auditoria Interna sobre situação das Recomendações emitidas para BB Seguridade, BB Corretora e BB Seguros – data base 31.01.2018;
- g) Súmula de Auditoria - Gestão da Segurança da Informação;
- h) Reporte Semestral da Auditoria sobre as recomendações das Coligadas 2S2017, e;
- i) Relatório Integrado contendo os principais aspectos do desempenho econômico-financeiro da Companhia e de suas Coligadas relativo a dezembro de 2017.

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

Luziete Borges Ferreira Pessoa  
Secretária