

Comitê de Auditoria

**EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO 2018/A19 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 com a Superintendência de Riscos e Controles Internos

I. Data, Hora e Local: Dia seis de março de dois mil e dezoito, das catorze horas e trinta minutos às quinze 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.

Superintendência de Riscos e Controles Internos: Senhores Alessandro Luchinski e Hécio Wanderley de Souza Almeida e a Senhora Sara Possidônio Rosa.

III. Discussão dos seguintes temas:

- a)** Relatório de Gerenciamento Integrado de Riscos e Controles Interno relativo ao 2º semestre de 2017 Reuniões com a KPMG, e;
- b)** Manual de Controles Internos e Conformidade.

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

Luziete Borges Ferreira Pessoa
Secretária