

Comitê de Auditoria

**EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO 2018/A23 REALIZADA NO DIA 16 DE ABRIL 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 de Governança, Riscos e Compliance

I. Data, Hora e Local: Dia dezesseis de abril de dois mil e dezoito, das catorze horas às quinze horas, realizada na sede da BB Seguridade.

II. Participantes:

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

Diretoria de Governança, Riscos e Compliance: Senhor Diretor Antônio Rugero Guibo.

III. Discussão dos seguintes temas:

- a) Fluxo de disponibilização dos documentos das empresas participadas para a holding;
- b) Tratamento dado às informações contidas nos relatórios de auditoria interna, auditoria externa ou órgãos de fiscalização e controle pela Governança; e,
- c) Fato relevante divulgado ao mercado em 06.02.2018, sobre a reestruturação da parceria do Grupo BB Seguridade e BB Mapfre.

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

Luziete Borges Ferreira Pessoa
Secretária