

Comitê de Auditoria

**EXTRATO DA ATA DA PARTICIPAÇÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA EM AGO 2018/A25
REALIZADA NO DIA 20 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**

Participação do Comitê de Auditoria na Assembleia Geral Ordinária da BB Seguridade

I. Data, Hora e Local: Dia vinte de abril de dois mil e dezoito, às quinze horas, no auditório do Edifício Banco do Brasil.

II. Participantes:

Membros do Comitê de Auditoria: Senhores Luiz Claudio Moraes.

Presidindo a AGO: Doutor Antônio Rugero Guibo, Diretor de Governança, Riscos e Controles da Companhia.

III. Discussão dos seguintes temas:

- a)** Demonstrações financeiras, pareceres do Conselho Fiscal e dos auditores independentes, tomar conhecimento do Relatório da Administração, relativos ao exercício social encerrado em 31.12.2017;
- b)** Destinação do lucro líquido do exercício de 2017 e a distribuição de dividendos que corresponde a 85,19% do lucro líquido;
- c)** Eleição dos membros titulares e suplentes do Conselho Fiscal para o mandato 2018/2020 e dois membros para o Conselho de Administração, a fim de complementarem o mandato 2017/2019;
- d)** Fixação da remuneração dos membros do Conselho Fiscal;
- e)** Aprovação do montante global anual de remuneração dos membros dos órgãos de administração; e,
- f)** Fixação da remuneração dos membros do Comitê de Auditoria.

Ass. Luiz Claudio Moraes

Luziete Borges Ferreira Pessoa
Secretária