

Comitê de Auditoria

**EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO 2018/A21 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

I. Data, Hora e Local: Dia dezesseis de abril de dois mil e dezoito, das oito e trinta às dezessete 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.

III. Ciência e discussão dos seguintes documentos:

- a) Relatório Integrado contendo os principais aspectos do desempenho econômico-financeiro da Companhia e de suas Coligadas relativo a janeiro de 2018;
- b) Relatório Integrado contendo os principais aspectos do desempenho econômico-financeiro da Companhia e de suas Coligadas relativo a fevereiro de 2018;
- c) Relatórios de “Análise Contábil” (Individual e consolidada) relativos a janeiro de 2018;
- d) Relatórios de “Análise Contábil” (Individual e consolidada) relativos a fevereiro de 2018;
- e) Reporte da Auditoria Interna sobre situação das Recomendações emitidas para BB Seguridade, BB Corretora e BB Seguros – fevereiro de 2018;
- f) Sumário de recomendações Auditoria da Interna – 1º Tri 2018;
- g) Informe da Auditoria Interna sobre o trabalho de Entidade Externa – 31 dez 2017;
- h) Súmula de Auditoria - Gestão Financeira e Tesouraria;
- i) Súmula de Auditoria – Orçamento Legal – 2017; e,
- j) Cronograma de Divulgação das DFs do primeiro trimestre de 2018.

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

Luziete Borges Ferreira Pessoa
Secretária