

Comitê de Auditoria

**EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO 2018/A22 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 Gestão Corporativa e RI

I. Data, Hora e Local: Dia dezesseis de abril de dois mil e dezoito, das onze horas às doze 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 Gestão Corporativa e RI: Senhor Diretor Werner Romera Suffert, o Gerente de Projetos Sr. Carlos Augusto Demantova e Hélio Batista Frutuoso Junior, Gerente de ERP e Processos.

III. Discussão dos seguintes temas:

Cronograma de Implementação do ERP.

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

Luziete Borges Ferreira Pessoa
Secretária