

Comitê de Auditoria

**EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO 2018/A33 REALIZADA NO DIA 26 DE JUNHO 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 vinte e seis de junho de dois mil e dezoito, das dez às dezenove horas, no Ed. Banco do Brasil Torre Central - 15º andar Sala 10.

II. Participantes:

Membros do Comitê de Auditoria: Senhores Luiz Claudio Moraes, Alexandre Magalhães da Silveira, Arnaldo José Vollet e Artemio Bertholini.

III. Ciência e discussão dos seguintes documentos:

- a) Calendário de reuniões do Conselho Fiscal da BB Seguridade;
- b) Relatório Integrado contendo os principais aspectos do desempenho econômico-financeiro da Companhia e de suas Coligadas relativo a abril de 2018;
- c) Reporte da Auditoria Interna sobre situação das Recomendações emitidas para BB Seguridade, BB Corretora e BB Seguros – maio de 2018;
- d) Súmula de Trabalho de Auditoria – Segurança Empresarial;
- e) Súmula de Trabalho de Auditoria – Contabilidade Societária;
- f) Informe da Auditoria Interna sobre o trabalho de entidades externas – Revisão das Informações Intermediárias 31.03.2018;
- g) Informe da Auditoria Interna sobre o trabalho de entidades externas – Revisão das Informações Trimestrais 31.03.2018;
- h) Formulário de Referência 2018 – referente ao exercício 2017; e,
- i) Atas CTPR:
 - 2017– 24.05; 23.06; 28.07; 13.09; 22.09; 28.11; 29.11 e 28.12
 - 2018 – 19.01 e 01.03.
- j) Fato relevante divulgado nesta data pela Companhia, relacionado a reestruturação da parceria Banco do Brasil e BB Mapfre.

Ass. Luiz Claudio Moraes, Alexandre Magalhães da Silveira, Arnaldo José Vollet e Artemio Bertholini.

Luziete Borges Ferreira Pessoa
Secretária