

Comitê de Auditoria

**EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO 2018/A39 REALIZADA NO DIA 27 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 com o Conselho de Administração

I. Data, Hora e Local: Dia vinte e sete de junho de dois mil e dezoito, das onze horas e trinta minutos às doze horas, no Ed. Banco do Brasil Torre Central - 15º andar Sala 10.

II. Participantes:

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

Conselho de Administração: Senhores Marcelo Augusto Dutra Labuto, Presidente, Carlos Hamilton Vasconcelos Araújo, Vice-Presidente, José Mauricio Pereira Coelho, Isabel da Silva Ramos, Nerylson Lima da Silva, Adalberto Santos de Vasconcelos e Diretores da BB Seguridade.

III. Discussão dos seguintes temas:

- a) Agendamento das reuniões entre o Coaud da BB Seguridade e das Coligadas para o decorrer de 2018;
- b) Realização do trabalho de Auditoria do Controlador na BB Seguridade e que vem sendo conduzido de forma harmônica;
- c) Substituição da Auditoria Externa; e
- d) Receitas de comissão (CPC47 e IFRS 15).

Ass. Luiz Claudio Moraes, Arnaldo José Vollet e Artemio Bertholini.

Luziete Borges Ferreira Pessoa
Secretária