

## **Comitê de Auditoria**

---

**EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO 2018/A40 REALIZADA NO DIA 13 DE JULHO 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 Gerencia Executiva de Governança**

**I. Data, Hora e Local:** Dia treze de julho de dois mil e dezoito, das dez horas às onze horas e trinta minutos, 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.

Gerencia Executiva de Governança: Senhores Jorge Artur Afonso Fernandes Rodrigues, Cairo Tadeu da Cunha, Paolla Gray Caldas e Matheus de Moraes Cortez, por videoconferência, e a Senhora Patricia Rachel Andrioni, o Senhor Marcelo Romero Nicolino e Julio Cesar Pavão Carvalho.

**III. Discussão dos seguintes temas:**

- a) Estrutura e funcionamento da governança corporativa da BB Seguridade; e
- b) Diretrizes e estratégias para a governança da BB Seguridade.

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

Luziete Borges Ferreira Pessoa  
Secretária