

Comitê de Auditoria

**EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO 2018/A47 REALIZADA NO DIA 03 DE AGOSTO 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 três de agosto de dois mil e dezoito, das dez horas às onze horas, realizada na sede da BB Seguridade.

II. Participantes:

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

III. Discussão e ciência dos seguintes temas:

- a) Nota Técnica 2018/0229 da Superintendência de Riscos e Controles;
- b) Relatório Integrado contendo os principais aspectos do desempenho econômico-financeiro da Companhia e de suas Coligadas relativo a junho de 2018;
- c) Reporte da Auditoria Interna – junho de 2018;
- d) Relatório de Análise Contábil (Individual e consolidado) - maio de 2018;
- e) Sumário Trimestral das Atividades de Auditoria Interna – 2T18;
- f) Regimento Interno da Auditoria Interna; e
- g) Cumprimento da Artigo 11, II, do Regimento Interno do COAUD aprovado pelo CA.

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

Luziete Borges Ferreira Pessoa
Secretária