



Comitê de Auditoria

**EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO 2018/A78 REALIZADA NO DIA 12 DE DEZEMBRO 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 Executiva da BB Seguridade

I. Data, Hora e Local: Dia doze de dezembro de dois mil e dezoito, das oito horas às nove horas, realizada na sede da BB Seguridade Participações S.A.

II. Participantes:

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

Diretoria Executiva da BB Seguridade: Werner Romera Suffert, Diretor-Presidente, e Antonio Rugero Guibo, Diretor de Governança, Riscos e Controles Internos.

III. Reunião com a Diretoria Executiva:

Planejamento Estratégico 2019 e processo para contratação de empresa de auditoria independente.

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

Tássia Belarmina Dekker
Secretária