

Comitê de Auditoria

**EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO 2018/A68 REALIZADA NO DIA 31 DE OUTUBRO 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 Comitê de Auditoria do Grupo Segurador

I. Data, Hora e Local: Dia trinta e um de outubro de dois mil e dezoito, das onze horas e quarenta minutos às doze horas e trinta minutos, realizada na sede do Grupo Segurador BB e Mapfre.

II. Participantes:

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

Coaud Grupo Segurador: Senhores João Décio Ames, Coordenador do Coaud, Mário Teixeira de Almeida Rossi, membros do Coaud. Participaram também os Senhores Fernando Barbosa de Oliveira, Diretor-Presidente da BB Mapfre SH1 Participações S.A. e Leonardo Giuberti Mattedi membro do Comitê Financeiro.

III. Discussão dos seguintes temas:

Alinhamento e troca de informações sobre as melhores práticas de atuação nos Comitês de Auditoria.

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

Tássia Belarmina Dekker
Secretária