

## **Comitê de Auditoria**

---

**EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO 2018/A62 REALIZADA NO DIA 09 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**

**I. Data, Hora e Local:** Dia nove de outubro de dois mil e dezoito, das oito horas e trinta minutos às dezoito horas, realizada na sede da BB Seguridade.

**II. Participantes:**

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

**III. Discussão dos seguintes temas:**

- a) Leitura, aprovação e assinatura das atas 2018/A53 a 2018/A58 das reuniões realizadas em 13.09.18 e seus respectivos extratos;
- b) Ciência das Correspondências Expedidas e Recebidas no período de 06.09 a 27.09.2018, dentre as quais se destacam:
- c) Atualização do cronograma tentativo de reuniões com a inclusão de reuniões nos dias 30.10.2018 (reunião preliminar às DF's) e 01.11.2018 (reunião com o CA);
- d) Canal de Denúncias do Coaud: sem novas ocorrências; e

**2. Ciência dos seguintes documentos:**

- a) Relatório Integrado contendo os principais aspectos do desempenho econômico-financeiro da Companhia e de suas Coligadas relativo a agosto de 2018;
- b) Sumário Completo das Atividades da Auditoria Interna – Coligadas – 1S18;
- c) BB Seguridade Consolidado - Mensal agosto/2018;
- d) BB Seguridade Individual – Mensal agosto/2018;
- e) Informes KPMG;
- f) Reporte mensal das Recomendações Posição Setembro de 2018;
- g) Cronograma de divulgação das DF's 3T18; e
- h) Nota Técnica 2018.338 – Parecer FIPECAFI.

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

Tássia Belarmina Dekker  
Secretária