

Comitê de Auditoria

**EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO 2018/A63 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 com a Diretoria Executiva

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

II. Participantes:

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

Diretoria Executiva: Diretores Executivos Werner Romera Suffert, André Fortino e Antonio Rugero Guibo, este por vídeo conferencia, e os Superintendentes Executivos Pedro Bramont, Jorge Arthur e a Sra. Tarciana Medeiros.

III. Discussão dos seguintes temas:

Reporte sobre a empresa Ciclic, entrega do Parecer da Fipecafi e cumprimento do art. 11 do Regimento Interno do Coaud.

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

Tássia Belarmina Dekker
Secretária