

Comitê de Auditoria

**EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO 2019/A38 REALIZADA NO DIA 25 DE JUNHO DE 2019
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 vinte e cinco de junho de dois mil e dezenove, das quinze horas às dezessete horas, realizada na sede da BB Seguridade em São Paulo.

II. Participantes:

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

III. Ciência dos seguintes documentos:

- a. Relatório Integrado contendo os principais aspectos do desempenho econômico-financeiro da Companhia e de suas Coligadas relativo a abril de 2019;
- b. Reporte mensal de Gerenciamento De Riscos relativo a abril de 2019;
- c. Relatório mensal – Deloitte – Canal de Denúncias abril 2019;
- d. Relatório mensal – Deloitte – Canal de Denúncias maio 2019;
- e. Reporte mensal das recomendações da Auditoria Interna maio 2019;
- f. Sumula de trabalho da Auditoria Interna – Gestão Contábil e Fisco Tributária;
- g. Sumula de trabalho da Auditoria Interna – Governança Corporativa - Relações com Investidores;
- h. Relatórios de “Análise Contábil” (Individual e consolidada) relativos a março de 2019;
- i. Relatórios de “Análise Contábil” (Individual e consolidada) relativos a abril de 2019;
- j. NT 2019.0220 - Rel Avaliação Estrutura Integrada de Geren Riscos, CI e Conformidade – 2018;
- k. NT 2019.0212 - Painel CI e Conformidade - 1T2019.

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

Luziete Borges Ferreira Pessoa
Secretária