

Comitê de Auditoria

**EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO 2019/A40 REALIZADA NO DIA 16 DE JULHO 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 com a Diretoria Executiva

I. Data, Hora e Local: Dia dezesseis de julho de dois mil e dezenove, das dez horas às onze horas e trinta minutos, realizada na sede do BB Seguridade.

II. Participantes:

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

Diretoria Executiva: Sr. Bernardo de Azevedo Roth, Presidente da Companhia, o Diretor de Estratégia e Negócios, Sr. Pedro Bramont e os Executivos Sr. Leonardo Ambrósio Gosling, Rafael Augusto Sperendio e Renato Tadeu Coelho Figueiró Senhor Alessandro Luchinski, assessor.

III. Reunião com a Diretoria Executiva:

a) Apresentação do novo acordo de trabalho – Zênite.

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

Luziete Borges Ferreira Pessoa
Secretária