

Comitê de Auditoria

**EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO 2019/A46 REALIZADA NO DIA 05 DE AGOSTO 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 Auditoria Independente

I. Data, Hora e Local: Dia cinco de agosto de dois mil e dezenove, das nove horas e trinta minutos às dez horas, realizada na sede da BB Seguridade.

II. Participantes:

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

Auditoria Independente: Senhor Roberto Kenedi.

III. Reunião com a Auditoria Independente:

a) Reunião de aprovação das DFs referentes ao 2º semestre de 2019.

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

Luziete Borges Ferreira Pessoa
Secretária