

Comitê de Auditoria

EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO 2020/A34 REALIZADA NO DIA 15 DE MAIO DE 2020
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 quinze de maio de dois mil e vinte, das oito horas às treze horas, realizada por videoconferência.

II. Participantes:

Membros do Comitê de Auditoria: Senhores Luiz Claudio Moraes, Arnaldo José Vollet, Artemio Bertholini, Manoel Gimenes Ruy 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 março de 2020;
- b. Falando sobre resultados março de 2020;
- c. Relatório de mercado com base nas informações disponibilizadas pela Susep e Bacen de fevereiro de 2020;
- d. Reporte Mensal De Gerenciamento De Riscos – fevereiro de 2020;
- e. NT 2020.079 – Avaliação do Programa de Integridade da BB Seguridade
- f. NT 2020.080 – Relatório Avaliação Riscos, CI e Conformidade – 2019
- g. NT 2020.084 – Revisão do Programa de Integridade
- h. Reporte mensal das recomendações de Auditoria Interna – abril de 2020;
- i. Sumário Trimestral das Atividades de Auditoria Interna da BB Seguridade referente ao 1º tri de 2020;
- j. Informe da Auditoria Interna sobre o relatório emitido pela Deloitte do trabalho sobre de revisão das informações contábeis intermediárias, individuais e consolidadas, da BB Seguridade Participações S.A., contidas no Formulário de Informações Trimestrais – ITR, referente ao Trimestre Findo em 31 de março de 2020;
- k. Informe da Auditoria Interna sobre o relatório emitido pela Deloitte do trabalho sobre a revisão dos balanços patrimoniais da BB Seguridade Participações S.A., individual e consolidado, em 31 de março de 2020;
- l. Informe da Auditoria Interna sobre o relatório emitido pela Deloitte do trabalho: Relatório do Auditor Independente sobre as Demonstrações Contábeis Individuais e Consolidadas Referente ao Exercício Findo em 31.12.2019;
- m. Relatórios de “Análise Contábil” Consolidado relativos a fevereiro de 2020; e
- n. Relatórios de “Análise Contábil” Individual relativos a fevereiro de 2020.



Comitê de Auditoria da BB seguridade

ATA DA REUNIÃO nº 2018/A20 de 15.05.2020

pág.: 2

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

Luziete Borges Ferreira Pessoa
Secretária