

Comitê de Auditoria

EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO 2020/A48 REALIZADA NO DIA 07 DE JULHO 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 sete de julho de dois mil e vinte, das onze horas às doze horas e trinta minutos, 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 maio de 2020;
- b. SR 2020.015 – Reporte de Gerenciamento de Riscos referente ao 1º trimestre de 2020
 - I. Sumário Executivo
 - II. Sumário de Reporte
 - III. Anexo I
 - IV. Anexo II
- c. Reporte Mensal de Gerenciamento De Riscos – abril de 2020;
- d. Reporte Mensal de Gerenciamento De Riscos – maio de 2020
- e. Relatórios de “Análise Contábil” Consolidados relativos a abril de 2020;
- f. Relatórios de “Análise Contábil” Individuais relativos a abril de 2020;
- g. Cronograma de divulgação das DFs do 2º trimestre de 2020;
- h. Reporte mensal das recomendações de Auditoria Interna – maio de 2020;
- i. Súmula de Trabalho de Auditoria Interna: Gestão Contábil e Fisco-Tributária;
- j. Súmula de Trabalho de Auditoria Interna: Controladoria;
- k. Controladoria – Apresentação das transações com partes relacionadas da BB Seguridade de 2019.

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

Luziete Borges Ferreira Pessoa
Secretária