

## Comitê de Auditoria

---

EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO 2020/A41 REALIZADA NO DIA 09 DE JUNHO 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 nove de junho 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 abril de 2020;
- b. Relatório de mercado com base nas informações disponibilizadas pela Susep e Bacen de março de 2020;
- c. Relatório de mercado com base nas informações disponibilizadas pela Susep e Bacen de abril de 2020
- d. Falando sobre resultados abril de 2020;
- e. Reporte Mensal De Gerenciamento De Riscos – fevereiro de 2020;
- f. Painel de Controles Internos referente ao 1º trimestre de 2020;
- g. Relatórios de “Análise Contábil” Consolidado relativos a março de 2020;
- h. Relatórios de “Análise Contábil” Individual relativos a março de 2020;
- i. Relatórios de “Análise Contábil” Consolidado relativos ao primeiro trimestre de 2020;
- j. Plano de Trabalho da Auditoria Independente – Deloitte – para 2020;
- k. NT 2020.122 – Política de Concessão de Acesso aos Papéis de Trabalho da Auditoria Interna
  - I. Anexo I - Política
  - II. Anexo II – Parecer Sujur
- l. NT 2020.121 Revisão do Regulamento da Auditoria Interna da BB Seguridade.

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

Luziete Borges Ferreira Pessoa  
Secretária