

Comitê de Auditoria

EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO 2020/A60 REALIZADA NO DIA 11 DE AGOSTO 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 onze de agosto de dois mil e vinte, das onze horas e trinta minutos às doze 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 junho de 2020;
- b) Reporte Mensal de Gerenciamento de Riscos relativo a junho de 2020;
- c) Relatórios de “Análise Contábil” Consolidado relativos a maio de 2020;
- d) Relatórios de “Análise Contábil” Individual relativos a maio de 2020;
- e) Reporte mensal das recomendações de Auditoria Interna relativo a junho de 2020;
- f) Reporte mensal das recomendações de Auditoria Interna relativo a julho de 2020;
- g) Súmula de Trabalho de Auditoria Interna: Remuneração Variável Anual - RVA 2019 Diretores;
- h) Súmula de Trabalho de Auditoria Interna: Programa de Destaque em Governança Corporativa;
- i) Relatório de mercado com base nas informações disponibilizadas pela Susep e Bacen relativo a maio de 2020;
- j) Informe da Auditoria Interna sobre o relatório emitido pela Deloitte do trabalho sobre a revisão das informações contábeis intermediárias, individuais e consolidadas, da BB Seguridade Participações S.A., referente ao trimestre findo em 30 de junho de 2020; e,
- k) Informe da Auditoria Interna sobre o relatório emitido pela Deloitte do trabalho sobre a revisão das Informações Trimestrais – ITR, da BB Seguridade Participações S.A., referente ao trimestre findo em 30 de junho de 2020.

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

Luziete Borges Ferreira Pessoa
Secretária