

Comitê de Auditoria

EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO 2020/A67 REALIZADA NO DIA 03 DE SETEMBRO 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 três de setembro de dois mil e vinte, das doze horas e quinze minutos às doze horas e quarenta e cinco 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) Atas das reuniões da Diretoria Executiva da BB Seguridade de julho: atas 33, 35 e 36;
- b) Relatórios de “Análise Contábil” Consolidado relativos ao 1º semestre de 2020;
- c) Relatórios de “Análise Contábil” Consolidado relativos a junho de 2020;
- d) Relatórios de “Análise Contábil” Individual relativos a junho de 2020;
- e) SR 2020/026 Reporte Trimestral de Gerenciamento de Riscos, referente ao 2º Trimestre de 2020; e,
- f) SR 2020/027 Painel de Controles Internos e Conformidade - Reporte do 2º trimestre de 2020.

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

Luziete Borges Ferreira Pessoa
Secretária