

Comitê de Auditoria

EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO 2020/A68 REALIZADA NO DIA 23 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 vinte e três de setembro de dois mil e vinte, das nove horas às dez 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 julho de 2020;
- b) Reporte mensal das recomendações de Auditoria Interna – agosto de 2020;
- c) ID 2020.209 com proposição de renovação e aditivo ao contrato com a Auditoria Externa, Deloitte;
- d) Reporte com a situação do Projeto LGPD até 10.09.2020;
- e) Relatório de mercado com base nas informações disponibilizadas pela Susep e Bacen de julho de 2020;
- f) Atas das reuniões da Diretoria Executiva da BB Seguridade de agosto: atas 44 e 46;
- g) Cronograma de divulgação das Demonstrações Financeiras do 3º trimestre de 2020;
- h) Relatórios de “Análise Contábil” Consolidado relativos a julho de 2020;
- i) Relatórios de “Análise Contábil” Individual relativos a julho de 2020; e
- j) Reporte mensal de Gerenciamento de Riscos – julho de 2020.

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

Marcus Vinicius Dias Lopes
Secretário