

## Comitê de Auditoria

---

EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO 2021/A04 REALIZADA NO DIA 19 DE JANEIRO DE 2021  
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 dezenove de janeiro de dois mil e vinte e um, 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 – novembro de 2020;
- b) Relatório de mercado com base nas informações disponibilizadas pela Susep e Bacen – novembro de 2020;
- c) Relatório de “Análise Contábil” Consolidado – outubro de 2020;
- d) Relatório de “Análise Contábil” Consolidado – novembro de 2020;
- e) Súmula de Trabalho de Auditoria Interna 20200014: Prevenção à Lavagem de Dinheiro;
- f) Súmula de Trabalho de Auditoria Interna 20200015: Gestão de Riscos e Controles;
- g) Súmula de Trabalho de Auditoria Interna 20200016: Transação com Partes Relacionadas;
- h) Reporte Mensal de Gerenciamento de Riscos – novembro de 2020;
- i) Relatório de análise do indicador relacionado ao risco de lavagem de dinheiro;
- j) Atas das reuniões da Diretoria Executiva da BB Seguridade de novembro e dezembro de 2020:
  - I. Ata 58;
  - II. Ata 59;
  - III. Ata 60;
  - IV. Ata 61;
  - V. Ata 63; e
  - VI. Ata 64.
- k) Cronograma das Demonstrações Contábeis do Exercício de 2020; e
- l) Reporte Projeto LGPD – 31.12.2020.

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

Marcus Vinicius Dias Lopes  
Secretário