

Comitê de Auditoria

EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO 2021/A32 REALIZADA NO DIA 06 DE ABRIL 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 seis de abril de dois mil e vinte e um, das dezessete horas às dezoito 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 de mercado com base nas informações disponibilizadas pela Susep e Bacen – janeiro de 2021;
- b) Relatório Integrado contendo os principais aspectos do desempenho econômico financeiro da Companhia e de suas Coligadas – fevereiro de 2021;
- c) Relatório Consolidado de Análise Contábil – janeiro de 2021;
- d) Relatório Consolidado de Análise Contábil – fevereiro de 2021;
- e) Reporte Mensal de Gerenciamento de Riscos – janeiro de 2021;
- f) Reporte Mensal das Recomendações de Auditoria Interna – fevereiro de 2021;
- g) Súmula de Trabalho de Auditoria 20210001: Gestão Financeira e Tesouraria;
- h) SR 2021/007 – Reporte de Gerenciamento de Riscos – 4T2020;
- i) ID 2021/030 – Política PCLDFT e Política Prevenção Corrupção;
- j) Atas das reuniões da Diretoria Executiva da BB Seguridade de janeiro e fevereiro de 2021:
 - I. Ata 01;
 - II. Ata 06;
 - III. Ata 09; e
 - IV. Ata 10.
- k) Avaliação do CA sobre o Coaud – 2020:
 - I. Avaliação 2020 – Coaud; e
 - II. Avaliação 2020 – Individuais.
- l) Cronograma de elaboração e divulgação das Demonstrações Contábeis do 1º trimestre de 2021;
- m) Revisão do Preenchimento da Escrituração Contábil Fiscal – ECF e da Escrituração Contábil Digital – ECD – Referentes ao Ano-Calendarário de 2019; e
- n) Informe da Auditoria Interna sobre o Trabalho da Deloitte de Revisão do Preenchimento da ECF e da ECD.



Comitê de Auditoria da BB Seguridade

ATA DA REUNIÃO nº 2021/A32 de 06.04.2021

pág.: 2

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

Marcus Vinicius Dias Lopes
Secretário

