

Comitê de Auditoria

EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO 2021/A44 REALIZADA NO DIA 05 DE MAIO 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 cinco de maio de dois mil e vinte e um, das onze horas e trinta minutos às treze 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 – fevereiro de 2021;
- b. Relatório Integrado contendo os principais aspectos do desempenho econômico financeiro da Companhia e de suas Coligadas – março de 2021;
- c. Sumário de Atividades de Auditoria Interna das Empresas Coligadas – 2º semestre de 2020;
- d. Reporte Mensal das Recomendações de Auditoria Interna – março 2021;
- e. Sumário Trimestral das Atividades de Auditoria Interna – 1º trimestre de 2021;
- f. Atas das reuniões da Diretoria Executiva da BB Seguridade de março de 2021:
 - I. Ata 13; e
 - II. Ata 14.
 - g. Relatório Consolidado de Análise Contábil – março de 2021;
 - h. Reporte Mensal de Gerenciamento de Riscos – fevereiro de 2021;
 - i. Relatório de Avaliação do Gerenciamento dos Riscos Corporativos, Controles Internos e Conformidade – 2020;
 - j. Avaliação do Programa de Integridade da BB Seguridade – 2020;
 - k. Revisão do Estatuto Social da BB Seguridade e Programa Matching;
 - I. E-mail com avaliação da Auditoria Interna; e
 - II. Anexo – Propostas da Administração.
 - l. Informe da Auditoria Interna sobre o relatório emitido pela Deloitte do trabalho de revisão das informações contábeis intermediárias, individuais e consolidadas, da BB Seguridade Participações S.A., contidas no Formulário de Informações Trimestrais – ITR, referente ao exercício findo em 31 de dezembro de 2020;
 - m. Relatório emitido pela Deloitte do trabalho da revisão das informações contábeis intermediárias, individuais e consolidadas, da BB Seguridade Participações S.A. em 31 de dezembro de 2020;



Comitê de Auditoria da BB Seguridade

ATA DA REUNIÃO nº 2021/A44 de 05.05.2021

pág.: 2

- n. Informe da Auditoria Interna sobre o relatório emitido pela Deloitte do trabalho: Comunicação de Deficiências de Controles Internos Referente ao Exercício Findo em 31.12.2020; e
- o. Relatório emitido pela Deloitte do trabalho: Comunicação de Deficiências de Controles Internos Referente ao Exercício Findo em 31.12.2020.

IV. Discussão Interna:

- a) Programa de Matching
- b) Revisão do Regimento Interno do Comitê de Auditoria

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

Luziete Borges Ferreira Pessoa
Secretária

