

Comitê de Auditoria

EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO 2021/A49 REALIZADA NO DIA 08 DE JUNHO 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 oito de junho de dois mil e vinte e um, das catorze horas e trinta minutos às quinze 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. Relatório de mercado com base nas informações disponibilizadas pela Susep e Bacen – março de 2021;
- b. Reporte Mensal de Gerenciamento de Riscos – março de 2021;
- c. Atas das reuniões da Diretoria Executiva da BB Seguridade de abril de 2021:
 - I. Ata 20; e
 - II. Ata 22.
- d. Reporte Mensal das Recomendações de Auditoria Interna – abril 2021;
- e. Súmula de Trabalho de Auditoria Interna 20210004: Processo Crítico Gestão Administrativa;
- f. Súmula de Trabalho de Auditoria Interna 20210005: Gestão de Riscos e Controles;
- g. Súmula de Trabalho de Auditoria Interna 20210006: PC Ciclo Gestão Contábil e Fisco-Tributária;
- h. Súmula de Trabalho de Auditoria Interna 20210007: Remuneração de Dirigentes;
- i. Relatório Consolidado de Análise Contábil – abril de 2021;
- j. Relatório Integrado contendo os principais aspectos do desempenho econômico financeiro da Companhia e de suas Coligadas – abril de 2021;
- k. Revisão do Regimento Interno do Coaud:
 - I. Extrato de ata do CA com a aprovação; e
 - II. Novo Regimento Interno Coaud.
- l. Painel de Controles Internos e Conformidade referente ao 1º trimestre de 2021;
- m. Reporte Mensal das Recomendações de Auditoria Interna – maio 2021; e,
- n. Reporte Mensal de Gerenciamento de Riscos – abril de 2021.

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

Luziete Borges Ferreira Pessoa
Secretária