

Comitê de Auditoria

EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO 2021/A57 REALIZADA NO DIA 06 DE JULHO 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 sete de julho de dois mil e vinte e um, das dezoito horas às dezoito 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. Atas das reuniões da Diretoria Executiva da BB Seguridade de maio de 2021:
 - I. Ata 27;
 - II. Ata 28;
 - III. Ata29; e
 - IV. Ata 30.
- b. Relatório de mercado com base nas informações disponibilizadas pela Susep e Bacen – abril de 2021;
- c. Relatório Consolidado de Análise Contábil – maio de 2021;
- d. Reporte Trimestral de Gerenciamento de Riscos – 1º tri de 2021;
- e. Relatório Integrado contendo os principais aspectos do desempenho econômico financeiro da Companhia e de suas Coligadas – maio de 2021;
- f. ID 2021/0115 com proposta de pagamento de dividendos intercalares referentes ao resultado do 1º semestre de 2021;
- g. ID 2021/0119 para aprovação do novo fluxo de gestão de demandas de ouvidoria e denúncia de ilícitos, baseado na utilização de canais e estrutura fornecidos pelo Banco do Brasil;
- h. ID 2021/024 com a proposta de contratação direta, por inexigibilidade de licitação, do escritório BARBOSA, MÜSSNICH E ARAGÃO ADVOGADOS (“BMA”), para serviços de assessoria jurídica especializada;
- i. ID 2021/076 para aprovação do pagamento, pela BB Seguros à MAPFRE do valor de Ajuste de Preço relativo ao exercício de 2020;
- j. Cronograma de divulgação das Demonstrações Financeiras Referentes ao 2º trimestre de 2021;
- k. Relatório de Sustentabilidade 2020; e,
- l. ID 2021/136 revisão de horas do PAINT – Planejamento Anual da Auditoria Interna 2021.



Comitê de Auditoria da BB Seguridade

ATA DA REUNIÃO nº 2021/A57 de 06.07.2021

pág.: 2

IV. Formulário de Referência

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

Luziete Borges Ferreira Pessoa
Secretária