

Comitê de Auditoria

**EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO 2017/054 REALIZADA NO DIA 13 DE SETEMBRO DE 2017
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 com o Coaud da Brasilprev

I. Data, Hora e Local: Dia treze de setembro de dois mil e dezessete, das dezesseis horas às dezessete horas, na sede da BB Seguridade Participações S.A.

II. Participantes:

Membros do Comitê de Auditoria: Membros do Comitê de Auditoria Senhores Luiz Claudio Moraes e Artemio Bertholini.

Brasilprev: Membros do Coaud Senhores Antônio Martiningo Filho, Luiz Gustavo Braz Lage, Osvaldo Roberto Nieto, como convidados da Brasilprev, seu Diretor Presidente da Brasilprev, Senhor Paulo Fontoura Valle, o Superintendente de Auditoria, Celestino Gonzalez Garcia, o Gerente de Governança, Ademilson Jose da Silva.

III. Discussão dos seguintes temas:

- a. Melhores práticas;
- b. Composição e preenchimento das vagas do Coaud;
- c. Estágio do cumprimento das Circulares Susep 344/07, 521 e 517/15; e
- d. Recomendações da Auditoria Interna.

Ass. Luiz Claudio Moraes e Artemio Bertholini.

Luziete Borges Ferreira Pessoa
Secretária