

BB SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A.**2019/28**

**ATA DA REUNIÃO DO COMITÊ DE ELEGIBILIDADE
REALIZADA EM 12 DE NOVEMBRO DE 2019**

1. Data, Hora e Local: 12 de novembro de 2019, às 19h, reunião virtual.

2. Participantes:

- a) Membros presentes: Srs. Arnaldo José Vollet, Werner Romera Süffert e Luiz Claudio Moraes.
- b) Secretário: Lucas Quintanilha.

3. Ordem do dia:

- a) Opinar sobre o preenchimento dos requisitos e a ausência de vedações na indicação descrita no Quadro 1 abaixo:

Quadro 1

BB Seguridade Participações S.A.	
Comitê de Auditoria	
Cargo	Indicado
Titular	Manoel Gimenes Ruy

4. Encaminhamentos:

- a) O comitê opinou favoravelmente aos requisitos e a ausência de vedações na indicação descrita em “a”, levando em consideração que:
 - i) O candidato atende aos requisitos impostos pelo § 1º do art. 25 da Lei nº 13.303/16 e do §1º do art. 39 do Decreto 8.945/16, bem como não se enquadra nas hipóteses de vedação;
 - ii) O candidato apresentou os documentos comprobatórios de sua formação acadêmica e experiência profissional exigidas na legislação;
 - iii) Verificou-se na Declaração do Membro do Comitê de Auditoria¹ apresentada pelo candidato que o mesmo atende a todos os requisitos obrigatórios, bem como não se enquadra em nenhuma hipótese de impedimento;
 - iv) Verificou-se a ausência de enquadramento em qualquer vedação prevista no Estatuto Social da BB Seguridade Participações S.A.

5. Encerramento:

- a) Nada mais havendo a tratar, o Comitê de Elegibilidade deu por encerrada a reunião, da qual eu, Lucas Quintanilha, Secretário, mandei lavrar esta ata que, lida e achada conforme, é devidamente assinada.

Ass. Arnaldo José Vollet, Pedro Bramont e Luiz Claudio Moraes

Lucas Quintanilha
Secretário

¹ A “Declaração do Membro do Comitê de Auditoria” é um formulário solicitado pela BB Seguridade.
