

BB SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A.

2021/49

EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO DO COMITÊ DE ELEGIBILIDADE REALIZADA EM 21 DE OUTUBRO DE 2021

1. **Data, Hora e Local:** 21 de outubro de 2021, às 19h, reunião virtual.

2. **Participantes:**

a) Membros presentes: Srs. Arnaldo José Vollet, Luiz Claudio Moraes e Rafael Augusto Sperendio.

b) Secretário: Raphael Guilherme Vellozo Gonçalves

3. **Ordem do dia:**

a) Opinar sobre o preenchimento dos requisitos e a ausência de vedações na indicação descrita no Quadro 1 abaixo para o mandato 2020-2023:

Quadro 1

BB Seguridade Participações S.A.	
Conselho de Administração	
Cargo	Indicado
Titular	Gilberto Lourenço da Aparecida
Comitê de Auditoria	
Cargo	Indicado
Titular	Gilberto Lourenço da Aparecida

4. **Encaminhamentos:**

a) O comitê opinou favoravelmente aos requisitos e à ausência de vedações nas indicações descritas em “3.a”, levando em consideração que:

- O candidato atende aos requisitos impostos pelo art. 17 da Lei 13.303/16 e do art. 28 do Decreto 8.945/16 para a indicação ao Conselho de Administração e § 1º do art. 25 da Lei nº 13.303/16 e do §1º do art. 39 do Decreto 8.945/16 para a indicação ao Comitê de Auditoria, bem como não se enquadra nas hipóteses de vedação;
- O candidato apresentou os documentos comprobatórios de sua formação acadêmica e experiência profissional exigidas na legislação;
- Verificou-se que o candidato atende a todos os requisitos obrigatórios, bem como não se enquadra em nenhuma hipótese de impedimento;
- Verificou-se a ausência de enquadramento em qualquer vedação prevista no Estatuto Social da BB Seguridade.
- Verificou-se o enquadramento como conselheiro independente na indicação para o Conselho de Administração da BB Seguridade de acordo com a Lei 13.303 e o regulamento do Novo Mercado da B3.



5. Encerramento:

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

Ass: Arnaldo José Vollet, Luiz Cláudio Moraes e Rafael Augusto Sperendio

Raphael Guilherme Velozo Gonçalves

Secretário

