

BB SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A.**2022/01****EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO DO COMITÊ DE ELEGIBILIDADE
REALIZADA EM 12 DE JANEIRO DE 2022**

1. Data, Hora e Local: 12 de janeiro de 2022, às 14h, reunião virtual.

2. Participantes:

a) Membros presentes: Srs. Gilberto Lourenço da Aparecida, Luiz Cláudio Moraes e Rafael Augusto Sperendio.

b) Secretário: Raphael Guilherme Velozo Gonçalves

3. Ordem do dia:

a) Opinar sobre o preenchimento dos requisitos e a ausência de vedações na(s) indicação(ões) descrita(s) no Quadros 1 abaixo para o(s) mandato(s) 2022-2025:

Quadro 1

BB Seguridade Participações S.A.	
Comitê de Auditoria	
Cargo	Indicado
Titular	Roberto Lamb

4. Encaminhamentos:

a) O comitê opinou favoravelmente aos requisitos e a ausência de vedações na(s) indicação(ões) descritas em “3.a”, levando em consideração que:

- O(s) candidato(s) atende(m) 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(m) nas hipóteses de vedação;
- O(s) candidato(s) apresentou(aram) os documentos comprobatórios de sua formação acadêmica e experiência profissional exigidas na legislação;
- Verificou-se que o(s) candidato(s) atende(m) a todos os requisitos obrigatórios, bem como não se enquadra(m) em nenhuma hipótese de impedimento;
- Verificou-se a ausência de enquadramento em qualquer vedação prevista no Estatuto Social da BB Seguridade.

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: Gilberto Lourenço da Aparecida, Luiz Cláudio Moraes e Rafael Augusto Sperendio.

Raphael Guilherme Velozo Gonçalves

Secretário

