

12.5. Composição da administração e do conselho fiscal**Conselho Fiscal**

a) Nome	a) CPF	f) Data de eleição	i) Outros cargos ou funções exercidas no emissor	l) número de mandatos consecutivos
b) Data de Nascimento	b) Cargo Eletivo Ocupado	g) Data da Posse	j) Eleito pelo controlador	
c) Profissão		h) Prazo do mandato	k) membro Independente*	
Francisco Olinto Velo Shcmitt	263.637.980-00	29.04.2022	Não possui	2
16.10.1955	45 – C.F.(Efetivo) Eleito p/ Minoritários	29.04.2022	Não	
Conselheiro		2022/2024	---	
Kuno Dietmar Frank	064.344.448-34	29.04.2022	Não possui	2
02/08/1945	48 – C.F.(Suplente)	29.04.2022	Não	
Conselheiro	Eleito p/ Minoritários Ordinaristas	2022/2024	---	

*Não se aplica

Membro Independente Titular– Francisco Olinto Velo Schmitt

m) Experiência profissional**i. Principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos****Empresa: BB Seguridade Participações S.A.**

Atividade: Holding de participações

Pertence ao Conglomerado BB Seguridade? Sim

Cargo/função: Conselheiro Fiscal

Período: desde jul/2020

Empresa: Instituto Hermes Pardini S.A

Atividade: Medicina Diagnóstica

Pertence ao Conglomerado BB Seguridade? Não.

Cargo/Função: Conselheiro Fiscal

Período: desde abril de 2021

Empresa: Grendene S.A

Atividade: Produção de calçados

Pertence ao Conglomerado BB Seguridade? Não.

Cargo/Função: Diretor Financeiro e de Relações com Investidores

Período: 2007 a 2019

Empresa: Grupo InBetta S.A.

Atividade: Indústria de produtos e utensílios domésticos

Pertence ao Conglomerado BB Seguridade? Não.

Cargo/Função: Conselheiro Consultivo

Período: desde 2009

Empresa: Laçador Participações EIRELI (Grupo Unimed Porto Alegre)

Atividade: Participação no capital social de outras sociedades

Pertence ao Conglomerado BB Seguridade? Não.

Cargo/Função: Conselheiro

Período: desde 02/2020

Empresa: Alibem S.A.

Atividade: Indústria de alimentos

Pertence ao Conglomerado BB Seguridade? Não.

Cargo/Função: Conselheiro

Período: desde 2020

ii. Indicação de todos os cargos de administração que ocupe em outras sociedades ou organizações do terceiro setor:

Não há

n. Descrição de qualquer dos seguintes eventos que tenham ocorrido durante os últimos 5 anos:**i. Qualquer condenação criminal:**

Sem ocorrências;

ii. Qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicadas:

Sem ocorrências;

iii. Qualquer condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o tenha suspenso ou inabilitado para a prática de uma atividade profissional ou comercial qualquer:

Sem ocorrências.

Francisco Olinto Velo Schmitt declarou não estar inserido atualmente e nem nos últimos 05 anos no conceito de pessoa exposta politicamente.

Membro Independente Suplente – Kuno Dietmar Frank

m) Experiência profissional**i. Principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos****Empresa: BB Seguridade Participações S.A.**

Atividade: Holding de participações

Pertence ao Conglomerado BB Seguridade? Sim

Cargo/função: Conselheiro Fiscal Suplente

Período: desde jul/2020

Empresa: AW Faber-Castell S.A.

Atividade: Fabricante de material de escritório

Pertence ao Conglomerado BB Seguridade? Não.

Cargo/Função: Presidente do Conselho Fiscal, de 2012 a 2020

Membro do CF de 2021 a 2022

Período: desde 2012

Empresa: Hospital Alemão Oswaldo Cruz

Atividade principal da empresa: Hospital

Pertence ao Conglomerado BB Seguridade? Não;

Cargo/Função: Membro do Conselho Deliberativo

Período: de 2003 a 2018

Membro do Comitê de Pessoas

Período: de 2020 até atual

Empresa: Instituto Social Hospital Alemão Oswaldo Cruz

Atividade principal da empresa: Gestão de Hospitais Públicos

Pertence ao Conglomerado BB Seguridade? Não;

Cargo/Função: Membro do Conselho de Administração

Período: de 2013 a 2019

ii. Indicação de todos os cargos de administração que ocupe em outras sociedades ou organizações do terceiro setor:**Empresa: Movesa Motores e Veículos Ltda**

Atividade: Concessionária de veículos

Pertence ao Conglomerado BB Seguridade? Não.

Cargo/Função: Membro independente do Conselho de Administração

Período: desde 08/2017 até atual

Empresa: Rota Oeste Veículos Ltda. – Cuiabá**Rota Oeste Máquinas Ltda. – Cuiabá**

Atividade: concessionárias de veículos Scania e máquinas John Deere

Cargo/Função: Coordenador do Comitê de Governança, Auditoria e Riscos

Período: Desde abril 2021

n) Descrição de qualquer dos seguintes eventos que tenham ocorrido durante os últimos 5 anos:**i. Qualquer condenação criminal:**

Sem ocorrências;

ii. Qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicadas:

Sem ocorrências;

- iii. Qualquer condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o tenha suspenso ou inabilitado para a prática de uma atividade profissional ou comercial qualquer:
Sem ocorrências.

Kuno Dietmar Frank declarou não estar inserido atualmente e nem nos últimos 05 anos no conceito de pessoa exposta politicamente.

12.6 – Percentual de Participação nas reuniões do Conselho de Administração e Conselho Fiscal

Conselheiro	Cargo Eletivo Ocupado	Quantidade de reuniões realizadas em 2021	Total de reuniões realizadas desde a posse	Total de reuniões participadas	Percentual de participação em reuniões após a
Francisco Olinto Velo Schmitt	Conselho Fiscal Titular	16	21	21	100%
Kuno Dietmar Frank	Conselho Fiscal Suplente	16	21	0	0%