

BB SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A.**2023/06****EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO DO COMITÊ DE ELEGIBILIDADE
REALIZADA EM 03 DE MAIO DE 2023**

1. Data, Hora e Local: 03 de maio de 2023, às 19h, 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 nas indicações descritas no Quadro 1 abaixo para o mandato 2022-2024:

Quadro 1

BB Seguridade Participações S.A.	
Comitê de Transações com Partes Relacionadas	
Membro	Maria Carolina Ferreira Lacerda

4. Encaminhamentos:

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

- i) O(s) candidato(s) atende(m) aos requisitos impostos pela art. 17 da Lei nº 13.303/16 e pelo art. 28 do Decreto 8.945/16, bem como não se enquadra(m) nas hipóteses de vedação;
- ii) O(s) candidato(s) apresentou(aram) os documentos comprobatórios de sua formação acadêmica e experiência profissional exigidas na legislação;
- iii) 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;
- iv) Verificou-se a ausência de enquadramento em qualquer vedação prevista no Estatuto Social da BB Seguridade.

5. Encerramento:

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

