

BB SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A.**2024/01****EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO DO COMITÊ DE ELEGIBILIDADE
REALIZADA EM 23 DE JANEIRO DE 2024**

1. Data, Hora e Local: 23 de janeiro de 2024, às 20h, reunião virtual.

2. Participantes:

- a) Membros presentes: Srs. Gilberto Lourenço da Aparecida, Luiz Cláudio Moraes e Rafael Augusto Sperendio.
- b) Secretário: André Francisco Ferreira Adnet

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 2023-2025:

Quadro 1

BB Seguridade Participações S.A.	
Diretoria e Conselho de Administração	
Conselho de Administração Titular	André Gustavo Borba Assumpção Haui
Diretor-Presidente	André Gustavo Borba Assumpção Haui

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:
- i) O(s) candidato(s) atende(m) aos requisitos impostos pelo art. 17 da Lei nº 13.303/16 e do 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, André Francisco Ferreira Adnet, Secretário, mandei lavrar esta ata que, lida e achada conforme, é devidamente assinada.

Ass. eletronicamente por Gilberto Lourenço da Aparecida, Luiz Claudio Moraes, Rafael Augusto Sperendio e André Francisco Ferreira Adnet.

André Francisco Ferreira Adnet
Secretário

