

BB SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A.

2024/10

EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO DO COMITÊ DE ELEGIBILIDADE
REALIZADA EM 15 DE MARÇO DE 2024

1. **Data, Hora e Local:** 15 de março de 2024, às 14h30, reunião virtual.
2. **Participantes:**
- a) Membros presentes: Srs. Gilberto Lourenço da Aparecida, Luiz Cláudio Moraes e Rafael Augusto Sperendio.
- b) Secretário: Marcelo Romero Nicolino.
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 2024-2026:

Quadro 1

BB Seguridade Participações S.A.	
Conselho Fiscal	
Titular	Francisco Olinto Velo Schmitt
Suplente	Kuno Dietmar Frank

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. 26 da Lei nº 13.303/16 e pelos arts. 40 e 41 do Decreto 8.945/16, para as indicações do Conselho Fiscal, 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; e
- 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, Marcelo Romero Nicolino, 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.

Marcelo Romero Nicolino
Secretário

