

BB SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A.**2025/05****EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO DO COMITÊ DE ELEGIBILIDADE
REALIZADA EM 28 DE FEVEREIRO DE 2025**

1. Data, Hora e Local: 28 de fevereiro de 2025, às 14h45, reunião virtual.

2. Participantes:

a) Membros presentes: Srs. Gilberto Lourenço da Aparecida, Antônio Martiningo Filho e Rafael Augusto Sperendio.

b) Secretário: André Francisco Ferreira Adnet.

3. Ordem do dia:

1. (...)

2. Opinar sobre o preenchimento dos requisitos e a ausência de vedações nas indicações descritas no Quadro 1 abaixo para o mandato 2025-2027:

Quadro 1

BB Seguridade Participações S.A.	
Comitê de Elegibilidade	
Titular	Antonio Martiningo Filho
Titular	Gilberto Lourenço da Aparecida

4. Encaminhamentos:

1. (...)

2. O Comitê de Elegibilidade da BB Seguridade, 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 pela § 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;
- 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.
- v) Verificou-se que o(s) indicado(s) atende(m) aos requisitos de independência conforme critérios definidos no Estatuto Social e na legislação aplicável.
- vi) Os Srs. Antônio Martiningo Filho e Gilberto Lourenço da Aparecida se abstiveram de opinar em suas próprias indicações.



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.

Assinatura: Gilberto Lourenço da Aparecida, Antônio Martiningo Filho e Rafael Augusto Sperendio.

André Francisco Ferreira Adnet
Secretário

