

BB SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A.**2026/11****EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO DO COMITÊ DE ELEGIBILIDADE
REALIZADA EM 01 DE ABRIL DE 2026**

1. **Data, Hora e Local:** 01 de abril de 2026, às 20h, reunião virtual.
2. **Participantes:**
 - a) Membros presentes: Srs. Kamillo Tononi Oliveira Silva, Gilberto Lourenço da Aparecida e Antônio Martiningo Filho.
 - b) Secretário: Raphael Guilherme Velozo Gonçalves.
3. **Ordem do dia:**
 - a) Opinar sobre o preenchimento dos requisitos e a ausência de vedações na(s) indicação(ões) descrita(s) no Quadro 1 abaixo:

Quadro 1

BB Seguridade Participações S.A.		
Conselho Fiscal		Mandato
Titular	Marcelo Henrique Gomes da Silva	2026-2028
Suplente	Gibran Felipe	2026-2028
Suplente	Bruno Cirilo Mendonça de Campos	2026-2028
Comitê de Auditoria		Mandato
Titular	Renato Proença Lopes	2026-2029
Comitê de Transações com Partes Relacionadas		Mandato
Titular	Rafael Augusto Sperendio	2026-2028

(…)

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 (...) § 1º do art. 25 da Lei nº 13.303/16 e do §1º do art. 39 do Decreto 8.945/16 (Comitê de Auditoria), art. 26 da Lei nº 13.303/16 e dos arts. 40 e 41 do Decreto 8.945/16 (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;
 - 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.



Assinatura eletrônica: Kamillo Tononi Oliveira Silva, Gilberto Lourenço da Aparecida e Antônio Martiningo Filho.

Raphael Guilherme Velozo Gonçalves

Secretário

