

BB SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A.**2026/13****EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO DO COMITÊ DE PESSOAS, ELEGIBILIDADE, SUCESSÃO E REMUNERAÇÃO - REALIZADA EM 24 DE ABRIL DE 2026**

1. Data, Hora e Local: 24 de abril de 2026, às 12h, reunião virtual.

2. Participantes:

- a) Membros presentes: Srs. Kamillo Tononi Oliveira Silva, Gilberto Lourenço da Aparecida e Antônio Martiningo Filho.
- b) Secretário: Raphael Guilherme Vellozo 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	Clayton Luiz Montes	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 art. 26 da Lei nº 13.303/16 e dos arts. 40 e 41 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 Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração deu por encerrada a reunião, da qual eu, Raphael Guilherme Vellozo 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 Vellozo Gonçalves
Secretário

