BB SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A.

2026/28

EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO DO COMITÊ DE PESSOAS, ELEGIBILIDADE, SUCESSÃO E REMUNERAÇÃO - REALIZADA EM DOZE DE NOVEMBRO DE 2026

1. **Data, Hora e Local**: 12 de novembro de 2026, às 19h, reunião virtual.

2. **Participantes:**

   a) Membros presentes: Srs. Kamillo Tononi Oliveira Silva, Gilberto Lourenço da Aparecida e Antônio Martiningo Filho.

   b) Secretário: André Francisco Ferreira Adnet.

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 de Administração		**Mandato**
Conselheira	Fernanda Helena Carvalho Gonçalves da Silva	2025-2027

(...)

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 13.3030/16 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 Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração 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 Eletrônica: Kamillo Tononi Oliveira Silva, Gilberto Lourenço da Aparecida e Antônio Martiningo Filho

André Francisco Ferreira Adnet
Secretário

Assinado eletronicamente por:
F0738585 - ANDRE FRANCISCO FERREIRA ADNET - 27/11/2026 às 11:42
Código Validação: 39541190738585L
https://www49.bb.com.br/assinatura-digital/#/17,506276,1,