
**ATA DA REUNIÃO DO COMITÊ DE ELEGIBILIDADE
REALIZADA EM TRÊS DE MARÇO DE 2018**

1. Data, Hora e Local: 03 de março de 2018, às 15h, reunião virtual.

2. Participantes:

- a) Membros presentes: Srs. Antonio Rugero Guibo, Carlos Hamilton Vasconcelos Araújo e Luiz Claudio Moraes.
- b) Secretário: André Francisco Ferreira Adnet

3. Ordem do dia:

- a) Opinar sobre o preenchimento dos requisitos e a ausência de vedações na indicação do senhor Adalberto Santos de Vasconcelos ao cargo de membro do Conselho de Administração da BB Seguridade Participações S.A. ("BB Seguridade") e verificar a conformidade do processo de indicação.

4. Encaminhamentos:

- a) O comitê se posicionou favoravelmente à indicação do Sr. Adalberto Santos de Vasconcelos ao cargo de membro do Conselho de Administração da BB Seguridade, levando em consideração que:
 - i) A indicação foi aprovada previamente pela Casa Civil (anexada à fl. 03);
 - ii) O candidato apresentou Formulário Padronizado¹ no qual declara o cumprimento dos critérios legais e a ausência de enquadramento em qualquer hipótese de vedação juntamente com os documentos comprobatórios da formação acadêmica e experiência profissional exigidas na legislação (anexados às fls. 04 a 12);
 - iii) Verificou-se na Declaração de Conselheiro de Administração² apresentada pelo candidato que o mesmo atende a todos os requisitos obrigatórios, bem como não se enquadra em nenhuma hipótese de impedimento (anexada às fls. 13 e 14); e
 - iv) Verificou-se a ausência de enquadramento em qualquer vedação prevista no estatuto social da SH1 (anexados às fls. 15 a 29).

✻ ✻ ✻

✻ ✻ ✻

✻ ✻ ✻

¹ Previsto no § 1º do art. 22 do Decreto 8.945. Foi utilizado o formulário B, disponibilizado no site do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. Disponível em: <http://www.planejamento.gov.br/assuntos/empresas-estatais/publicacoes>

² Declaração de Conselheiro de Administração é um formulário solicitado pelo Banco do Brasil.

5. Encerramento:

- a) 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.

Antonio Rugero Guibo
Coordenador

Carlos Hamilton Vasconcelos Araújo

Luiz Claudio Moraes