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

1. Data, Hora e Local: 19 de março de 2018, às 18h, reunião virtual.

2. Participantes:

- a) Membros presentes: Srs. Antonio Rugero Guibo, Carlos Hamilton Vasconcelos Araújo e Luiz Claudio Moraes.
- b) Secretária: Nathalia Miranda da Silva Assunção

3. Ordem do dia:

- a) Opinar sobre o preenchimento dos requisitos e a ausência de vedações na indicação da senhora Lucinéia Possar ao cargo de titular do Conselho Fiscal da BB Seguridade Participações S.A. ("BB Seguridade") e na indicação do senhor Arnaldo José Vollet ao cargo de titular independente do Conselho de Administração da BB Seguridade e verificar a conformidade do processo de indicação.

4. Encaminhamentos:

- a) O comitê se posicionou favoravelmente às indicações da senhora Lucinéia Possar, ao cargo de titular do Conselho Fiscal da BB Seguridade e do senhor Arnaldo José Vollet, ao cargo de titular independente do Conselho de Administração da BB Seguridade, levando em consideração que:
 - i) As indicações foram aprovadas previamente pela Casa Civil;
 - ii) Os candidatos apresentaram os Formulários Padronizados¹ nos quais declararam 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; e
 - iii) Verificou-se a ausência de enquadramento em qualquer vedação prevista no estatuto social da BB Seguridade.

✻ ✻ ✻

✻ ✻ ✻

✻ ✻ ✻

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>

5. Encerramento:

- a) Nada mais havendo a tratar, o Comitê de Elegibilidade deu por encerrada a reunião, da qual eu, (Nathalia Miranda da Silva Assunção), Secretária, mandei lavrar esta ata que, lida e achada conforme, é devidamente assinada.

Antonio Rugero Guibo
Coordenador

Carlos Hamilton Vasconcelos Araújo

Luiz Claudio Moraes