

---

**ATA DA REUNIÃO DO COMITÊ DE ELEGIBILIDADE  
REALIZADA EM ONZE DE ABRIL DE 2018**

---

**1. Data, Hora e Local:** 11 de abril de 2018, às 19h, 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 do senhor Giorgio Bampi, ao cargo de titular, e do senhor Paulo Roberto Franceschi, ao cargo de suplente, para o Conselho Fiscal da BB Seguridade Participações S.A. (“BB Seguridade”) e verificar a conformidade do processo de indicação.

**4. Encaminhamentos:**

a) O comitê se posicionou favoravelmente às indicações do senhor Giorgio Bampi, ao cargo de titular, e do senhor Paulo Roberto Franceschi, ao cargo de suplente, para o Conselho Fiscal da BB Seguridade, levando em consideração que:

i) As indicações foram apresentadas pela SPX Equities Gestão de Recursos Ltda, acionistas minoritários, conforme previsto no Estatuto Social da BB Seguridade, artigo 37, §1º;

ii) Os candidatos apresentaram os Formulários Padronizados<sup>1</sup> 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.

✻ ✻ ✻

✻ ✻ ✻

✻ ✻ ✻

---

<sup>1</sup> 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