
**ATA DA REUNIÃO DO COMITÊ DE ELEGIBILIDADE
REALIZADA EM VINTE E DOIS DE AGOSTO DE 2018**

1. **Data, Hora e Local:** 22 de agosto de 2018, às 18h, reunião virtual.
2. **Participantes:**
 - a) Membros presentes: Srs. Antonio Rugero Guibo e Luiz Claudio Moraes.
 - b) Secretário: Lucas Quintanilha.
3. **Ordem do dia:**
 - a) Opinar sobre o preenchimento dos requisitos e a ausência de vedações na indicação do senhor Antonio Maurício Maurano, Diretor-Presidente da BB Seguridade Participações S.A. ao cargo de conselheiro de administração da mesma Companhia, assim como verificar a conformidade do processo de indicação.
4. **Encaminhamentos:**
 - a) O comitê se posicionou favoravelmente à indicação do senhor Antonio Maurício Maurano ao cargo de conselheiro de administração da BB Seguridade Participações S.A., levando em consideração que, nos termos do Estatuto Social, Art. 14, § 2º, inciso "I", o Diretor-Presidente é membro nato do Conselho de Administração. Destaca-se que o Comitê de Elegibilidade verificou a ausência de enquadramento em qualquer vedação prevista no Estatuto Social e que a indicação foi aprovada previamente pela Casa Civil da Presidência da República.
5. **Encerramento:**
 - a) Nada mais havendo a tratar, o Comitê de Elegibilidade deu por encerrada a reunião, da qual eu, Lucas Quintanilha, Secretário, mandei lavrar esta ata que, lida e achada conforme, é devidamente assinada.

Antonio Rugero Guibo
Coordenador

Luiz Claudio Moraes
