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

1. Data, Hora e Local: 27 de agosto de 2018, às 19h40, 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 Gueitiro Matsuo Genso, como membro titular para o Conselho de Administração da empresa BB Seguridade Participações S.A., e verificar a conformidade do processo de indicação.

4. Encaminhamentos:

- a) O comitê se posicionou favoravelmente à indicação do senhor Gueitiro Matsuo Genso, como membro titular do Conselho de Administração da empresa BB Seguridade Participações S.A., levando em consideração que:
 - i) A indicação foi aprovada previamente pela Casa Civil;
 - ii) O candidato apresentou o Formulário Padronizado¹ no qual declarou o cumprimento dos critérios legais e a ausência de enquadramento em qualquer hipótese de vedação juntamente com os documentos comprobatórios de sua formação acadêmica e experiência profissional exigidas na legislação;
 - iii) Verificou-se na Declaração do 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; e
 - iv) Verificou-se a ausência de enquadramento em qualquer vedação prevista no Estatuto Social da BB Seguridade Participações S.A.

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

² Declaração do Conselheiro de Administração é um formulário solicitado pela BB Seguridade.

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