

---

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

---

**1. Data, Hora e Local:** 29 de agosto de 2018, às 19h30, reunião virtual.

**2. Participantes:**

- a) Membros presentes: Srs. Antonio Rugero Guibo, Gueitiro Matsuo Genso e Luiz Claudio Moraes.
- b) Secretário: Lucas Quintanilha.

**3. Ordem do dia:**

- a) Opinar sobre o preenchimento dos requisitos e a ausência de vedações nas seguintes indicações:
  - i) Indicação do senhor Antônio Rugero Guibo como Diretor Presidente da BB Seguros Participações S.A. (“BB Seguros”);
  - ii) Indicação do senhor Werner Romera Suffert como Diretor Vice-Presidente da BB Seguros Participações S.A. (“BB Seguros”);
  - iii) Indicação do senhor Jorge Artur Afonso Fernandes Rodrigues como Diretor Gerente da BB Seguros Participações S.A. (“BB Seguros”);

**4. Encaminhamentos:**

- a) O comitê se posicionou favoravelmente à indicação dos senhores Antônio Rugero Guibo, Werner Romera Suffert e Jorge Artur Afonso Fernandes Rodrigues aos cargos de Diretor Presidente, Diretor Vice-Presidente e Diretor Gerente respectivamente na empresa BB Seguros, levando em consideração que:
  - i) As indicações foram aprovadas previamente pela Casa Civil;
  - ii) Os candidatos apresentaram o Formulário Padronizado<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 de sua formação acadêmica e experiência profissional exigidas na legislação;
  - iii) Verificou-se nas Declarações<sup>2</sup> apresentadas pelos candidatos que os mesmos atendem a todos os requisitos obrigatórios, bem como não se enquadram em nenhuma hipótese de impedimento; e
  - iv) Verificou-se a ausência de enquadramento em qualquer vedação prevista nos Estatutos Sociais das respectivas empresas supracitadas.



---

<sup>1</sup> 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>.

<sup>2</sup> As “Declarações” são formulários solicitados 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

---

Gueitiro Matsuo Genso