

---

**ATA DA REUNIÃO DO COMITÊ DE ELEGIBILIDADE  
REALIZADA EM 15 DE JANEIRO DE 2019**

---

**1. Data, Hora e Local:** 15 de janeiro de 2019, às 12h, reunião virtual.

**2. Participantes:**

- a) Membros presentes: Srs. Pedro Bramont e Luiz Claudio Moraes.
- b) Secretário: André Francisco Ferreira Adnet.

**3. Ordem do dia:**

- a) Opinar sobre o preenchimento dos requisitos e a ausência de vedações nas indicações do senhor Bernardo de Azevedo Silva Rothe aos cargos de Diretor-Presidente e membro titular do Conselho de Administração na empresa BB Seguridade Participações S.A.

**4. Encaminhamentos:**

- a) O comitê se posicionou favoravelmente às indicações do senhor Bernardo de Azevedo Silva Rothe aos cargos supracitados em “a”, levando em consideração que:
  - i) As indicações foram aprovadas previamente pela Casa Civil;
  - ii) O candidato apresentou os Formulários Padronizados<sup>1</sup> 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 nas Declarações do Conselho de Administração e do Diretor<sup>2</sup> apresentadas pelo candidato que o mesmo atende a todos os requisitos obrigatórios, bem como não se enquadra em nenhuma hipótese de impedimento;
  - iv) Verificou-se a ausência de enquadramento em qualquer vedação prevista no Estatuto Social da BB Seguridade.

**5. Encerramento:**

- a) Nada mais havendo a tratar, o Comitê de Elegibilidade deu por encerrada a reunião, da qual eu, André Francisco Ferreira Adnet, Secretário, mandei lavrar esta ata que, lida e achada conforme, é devidamente assinada.

Ass. Pedro Bramont e Luiz Claudio Moraes.

André Francisco Ferreira Adnet  
Secretário

---

<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 do Conselho de Administração e do Diretor” são formulários solicitados pela BB Seguridade.

---