
**ATA DA REUNIÃO DO COMITÊ DE ELEGIBILIDADE
REALIZADA EM 21 DE MARÇO DE 2019**

1. Data, Hora e Local: 21 de março de 2019, às 16h, reunião virtual.

2. Participantes:

- a) Membros presentes: Srs. Arnaldo José Vollet, Pedro Bramont 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 da senhora Isabel da Silva Ramos, ao cargo de Titular, no Conselho de Administração da empresa BB Seguridade Participações S.A.

4. Encaminhamentos:

- a) O comitê se posicionou favoravelmente à indicação da senhora Isabel da Silva Ramos ao cargo supracitado em “a”, levando em consideração que:
 - i) Não há Casa Civil por se tratar de indicação dos minoritários;
 - ii) A candidata 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 Conselheiro² apresentada pela candidata que a mesma 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 Participações S.A.

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.

Ass. Arnaldo José Vollet, Pedro Bramont e Luiz Claudio Moraes.

Lucas Quintanilha
Secretário

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 A “Declaração do Conselheiro” é um formulário solicitado pela BB Seguridade.
