

---

**ATA DA REUNIÃO DO COMITÊ DE ELEGIBILIDADE  
REALIZADA EM 23 DE ABRIL DE 2019**

---

1. **Data, Hora e Local:** 23 de abril de 2019, às 18h, 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 nas indicações descritas no Quadro 1 abaixo:

Quadro 1

<b>BB Seguridade Participações S.A.</b>	
<b>Diretoria</b>	
<b>Cargo</b>	<b>Indicado</b>
Diretor Presidente	Bernardo de Azevedo Silva Rothe
Diretor de Finanças, RI e Gestão das Participações	Werner Romera Suffert
Diretor de Estratégia e Negócios	Pedro Bramont
Diretor Comercial	Reinaldo Kazufumi Yokoyama

4. **Encaminhamentos:**

- a) O comitê se posicionou favoravelmente às indicações descritas em “a”, levando em consideração que:
  - i) As indicações foram aprovadas previamente pela Casa Civil;
  - ii) Os candidatos apresentaram o Formulário Padronizado<sup>1</sup> no qual 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 na Declaração do Diretor<sup>2</sup> apresentada pelos candidatos que os mesmos atendem a todos os requisitos obrigatórios, bem como não se enquadram 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.
  - v) O Sr. Pedro Bramont se absteve de votar em sua própria indicação.

---

<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> A “Declaração do Diretor” 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.

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

Lucas Quintanilha  
Secretário