

BB SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A.**2019/23****ATA DA REUNIÃO DO COMITÊ DE ELEGIBILIDADE
REALIZADA EM 22 DE JULHO DE 2019**

1. **Data, Hora e Local:** 22 de julho de 2019, às 17h, 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

BB Corretora de Seguros e Administradora de Bens S.A.	
Conselho Fiscal	
Cargo	Indicado
Titular	Georges Louis Hage Humbert
Titular	Marcia Luiza de Amorim Oliveira

4. **Encaminhamentos:**
 - a) O comitê opinou desfavoravelmente às indicações supracitadas considerando os seguintes apontamentos:
 - i) **Georges Louis Hage Humbert:** a documentação apresentada não evidencia atendimento ao requisito previsto na Lei 13.303 (Art. 26 §1º), que exige “três anos de experiência como administrador de empresa ou conselheiro fiscal”, bem como experiência ou formação compatível com áreas contábeis ou financeiras.
 - ii) **Marcia Luiza de Amorim Oliveira:** a documentação apresentada não evidencia experiência ou formação compatível com áreas contábeis ou financeiras.
 - b) A opinião favorável fica condicionada a apresentação de evidências que sanem os apontamentos, que serão avaliadas em nova reunião.

5. Encerramento:

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