

BB SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A.

2019/25

ATA DA REUNIÃO DO COMITÊ DE ELEGIBILIDADE REALIZADA EM 06 DE AGOSTO DE 2019

1. **Data, Hora e Local:** 06 de agosto de 2019, às 19h, 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) Reavaliar o posicionamento emitido na reunião 23, de 22/07/2019, em relação a indicação da Sra. Márcia Luiza de Amorim Oliveira, ao cargo de Titular no Conselho Fiscal da BB Corretora de Seguros e Administradora de Bens S.A., considerando o novo insumo encaminhado pela autoridade indicante.
4. **Encaminhamentos:**
 - a) Após análise, o comitê manteve a opinião sobre o não preenchimento dos requisitos à indicação da Sra. Márcia Luiza de Amorim Oliveira, ao cargo de Titular no Conselho Fiscal da BB Corretora de Seguros e Administradora de Bens 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
