

BB SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A.

2020/19

ATA DA REUNIÃO DO COMITÊ DE ELEGIBILIDADE REALIZADA EM 22 DE ABRIL DE 2020

1. **Data, Hora e Local:** 22 de abril de 2020, às 19h, reunião virtual.

2. **Participantes:**

- a) Membros presentes: Srs. Arnaldo José Vollet, Luiz Claudio Moraes e Pedro Bramont.
- 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 Seguridade Participações S.A.	
Comitê de Auditoria	
Titular	Luiz Claudio Moraes
Diretoria	
Diretor de Relações com Investidores	Erik da Costa Breyer

4. **Encaminhamentos:**

- a) O comitê opinou favoravelmente sobre o atendimento dos requisitos e a ausência de vedações nas indicações descritas em “a”, levando em consideração que:
 - i) Os candidatos atendem aos requisitos impostos pela Lei nº 13.303/16 e pelo Decreto 8.945/16, bem como não se enquadram nas hipóteses de vedação;
 - ii) Os candidatos apresentaram os documentos comprobatórios de sua formação acadêmica e experiência profissional exigidas na legislação;
 - iii) Verificou-se que os candidatos 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.
- b) O Sr. Luiz Claudio Moraes se absteve de opinar em sua própria indicação.

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, Luiz Claudio Moraes e Pedro Bramont.

Lucas Quintanilha
Secretário
