

BB SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A.

2020/43

EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO DO COMITÊ DE ELEGIBILIDADE REALIZADA EM 23 DE OUTUBRO DE 2020

1. **Data, Hora e Local:** 23 de outubro de 2020, às 12h, reunião virtual.

2. **Participantes:**

a) Membros presentes: Srs. Arnaldo José Vollet, Luiz Claudio Moraes e Erik da Costa Breyer.

b) Secretário: Raphael Guilherme Velozo Gonçalves

3. **Ordem do dia:**

a) Opinar sobre o preenchimento dos requisitos e a ausência de vedações nas indicações descritas nos Quadros 1 e 2 abaixo:

Quadro 1

BB Seguridade Participações S.A.	
Diretoria Executiva	
Diretor-Presidente	Márcio Hamilton Ferreira
Conselho de Administração	
Titular	Márcio Hamilton Ferreira

Quadro 2

BB Seguros Participações S.A.	
Diretoria Executiva	
Diretor-Presidente	Márcio Hamilton Ferreira

4. **Encaminhamentos:**

a) O comitê opinou favoravelmente sobre o atendimento dos requisitos e a ausência de vedações na indicação descrita no item “3.a”, levando em consideração que:

i) O candidato atende aos requisitos impostos pela Lei nº 13.303/16 e pelo Decreto 8.945/16, bem como não se enquadra nas hipóteses de vedação;

ii) O candidato apresentou os documentos comprobatórios de sua formação acadêmica e experiência profissional exigidas na legislação;

iii) Verificou-se que o candidato 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 e da BB Seguros.

5. Encerramento:

- a) Nada mais havendo a tratar, o Comitê de Elegibilidade deu por encerrada a reunião, da qual eu, Raphael Guilherme Velozo Gonçalves, mandei lavrar esta ata que, lida e achada conforme, é devidamente assinada.

Ass: Arnaldo José Vollet, Luiz Cláudio Moraes, Érik da Costa Breyer

Raphael Guilherme Velozo Gonçalves
Secretário