

BB SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A.

2021/01

EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO DO COMITÊ DE ELEGIBILIDADE REALIZADA EM 18 DE JANEIRO DE 2021

1. **Data, Hora e Local:** 18 de janeiro de 2021, às 18h, reunião virtual.

2. **Participantes:**

- a) Membros presentes: Srs. Arnaldo José Vollet, Luiz Claudio Moraes e Rafael Augusto Sperendio.
- b) Secretário: Raphael Guilherme Velozo Gonçalves

3. **Ordem do dia:**

- a) Opinar sobre o preenchimento dos requisitos e a ausência de vedações na indicação descrita no Quadro 1 abaixo para os mandatos 2019-2021 e 2021-2023:

Quadro 1

BB Seguros Participações S.A.	
Diretoria	
Cargo	Indicado
Diretor Vice-Presidente	Rafael Augusto Sperendio

4. **Encaminhamentos:**

- a) O comitê opinou favoravelmente aos requisitos e a ausência de vedações nas indicações descritas em “a”, levando em consideração que:
 - i) O candidato atende aos requisitos impostos pelo art. 17 da Lei 13.3030/16 e do art. 28 do 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 Seguros.
 - v) O Sr. Rafael Augusto Sperendio absteve-se, como membro do Comitê de Elegibilidade, por se tratar de sua própria indicação na Diretoria 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, Secretário, mandei lavrar esta ata que, lida e achada conforme, é devidamente assinada.

Ass: Arnaldo José Vollet, Luiz Cláudio Moraes e Rafael Augusto Sperendio

Raphael Guilherme Velozo Gonçalves

Secretário