

BB SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A.**2021/09****EXTRATO ATA DA REUNIÃO DO COMITÊ DE ELEGIBILIDADE
REALIZADA EM 16 DE MARÇO DE 2021**

1. **Data, Hora e Local:** 16 de março de 2021, às 20h, 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:

Quadro 1

BB Seguridade Participações S.A.	
Conselho de Administração	
Cargo	Indicado
Titular	Márcio Hamilton Ferreira
Titular	Cláudio Xavier Seefelder Filho
Titular	Carlos Motta dos Santos
Comitê de Auditoria	
Membro	Arnaldo José Vollet

4. **Encaminhamentos:**

- a) O comitê opinou favoravelmente aos requisitos e a ausência de vedações nas indicações descritas em “a”, levando em consideração que:
- i) Os candidatos atendem aos requisitos impostos pelo § 1º do art. 25 da Lei nº 13.303/16 e do §1º do art. 39 do Decreto 8.945/16 e pelo art. 17 da Lei 13.303/16 e do art. 28 do 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.
- v) O Sr. Arnaldo José Vollet absteve-se de opinar em sua própria indicação para o Comitê de Auditoria.

✂ ✂ ✂

✂ ✂ ✂

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