

ELEIÇÃO DOS MEMBROS DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Membros indicados pelos acionistas minoritários

12.5. Composição da administração e do conselho fiscal**Conselho de Administração**

a) Nome	d) CPF	f) Data de eleição	i) Outros cargos ou funções exercidas no emissor	l) número de mandatos
b) Data de Nascimento	e) Cargo Eletivo Ocupado	g) Data da Posse	j) Eleito pelo controlador	
c) Profissão		h) Prazo do mandato	k) membro Independente*	
Isabel da Silva Ramos	016.751.727-90	29.04.2021	Membro do Comitê de Transações com Partes Relacionadas	4
03.12.1974	27 – CA Independente (Efetivo)	29.04.2021	Não	
Engenheira		2021/2023	Sim	

* Conforme definido no Art. 14 § 4º do Estatuto Social

Conselho de Administração: Membro Independente – Isabel da Silva Ramos

m) Experiência profissional

- i. Currículo, contendo as principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos

Empresa: BB Seguridade Participações S.A.

Atividade: Sociedade holding de seguridade

Pertence ao conglomerado BB Seguridade? Sim

Cargo/Função: Membro Independente do Conselho de Administração.

Período: desde nov/2013

Cargo/Função: Membro do Comitê de Transações com Partes Relacionadas.

Período: desde jun/2014

Empresa: Vertra Capital

Atividade: Gestão de fundos de investimento

Pertence ao conglomerado BB Seguridade? Não

Cargo/Função: sócia.

Período: de ago/2017 até abr/2018

Empresa: Leste Investimentos

Atividade: Gestão de fundos de investimento

Pertence ao conglomerado BB Seguridade? Não

Cargo/Função: sócia.

Período: de mar/2014 até ago/2017

Empresa: XP Gestão de Recursos

Atividade: Gestão de fundos de investimento

Pertence ao conglomerado BB Seguridade? Não

Cargo/Função: analista de empresas.

Período: de ago/2013 até mar/2014

Empresa: Nova Investimentos

Atividade: Gestora de recursos de terceiros.

Pertence ao conglomerado BB Seguridade? Não

Cargo/Função: chefe da área de análise empresas.

Período: dez/2010 a ago/2013

- ii. Indicação de todos os cargos de administração que ocupe em outras sociedades ou organizações do terceiro setor:

Empresa: Occam Brasil

Atividade: Gestão de fundos de investimento

Pertence ao conglomerado BB Seguridade? Não

Cargo/Função: sócia.

Período: desde abril/2018

n) Descrição de qualquer dos seguintes eventos que tenham ocorrido durante os últimos 5 anos:

- i. Qualquer condenação criminal:

- Sem ocorrências;
- ii. Qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicadas:
Sem ocorrências;
- iii. Qualquer condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o tenha suspenso ou inabilitado para a prática de uma atividade profissional ou comercial qualquer:
Sem ocorrências.

Isabel da Silva Ramos declarou não estar inserida atualmente e nem nos últimos 05 anos no conceito de pessoa exposta politicamente.

12.6 – Percentual de Participação nas reuniões do Conselho de Administração e

Conselheiro	Cargo Eletivo Ocupado	Quantidade de reuniões realizadas em 2020	Total de reuniões realizadas desde a posse	Total de reuniões participadas	Percentual de participação em reuniões após a
Isabel da Silva Ramos	Membro Conselho de Administração	26	26	26	100%