

# 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



# BB SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A.

2021/02

## EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO DO COMITÊ DE ELEGIBILIDADE REALIZADA EM 10 DE FEVEREIRO DE 2021

1. **Data, Hora e Local:** 10 de fevereiro de 2021, às 17h, 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.	
Diretoria	
Cargo	Indicado
Diretor de Finanças e RI	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 Seguridade.
  - 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 Seguridade.

✂ ✂ ✂

✂ ✂ ✂

✂ ✂ ✂



**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



# BB SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A.

2021/04

## EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO DO COMITÊ DE ELEGIBILIDADE REALIZADA EM 23 DE FEVEREIRO DE 2021

1. **Data, Hora e Local:** 23 de fevereiro 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:

Quadro 1

BB Seguros Participações S.A.	
Diretoria	
Cargo	Indicado
Diretor Presidente	Márcio Hamilton Ferreira
BB Seguridade Participações S.A.	
Diretoria	
Cargo	Indicado
Diretoria Comercial, Marketing e Clientes	Reinaldo Kazufumi Yokoyama
Conselho de Administração	
Titular	Isabel da Silva Ramos
BB Corretora de Seguros e Administradora de Bens S.A.	
Diretoria	
Cargo	Indicado
Diretor	Charles Willian Lopes Ferreira

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 art. 17 da Lei 13.3030/16 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, BB Seguros e BB Corretora.



**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



# BB SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A.

2021/05

## EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO DO COMITÊ DE ELEGIBILIDADE REALIZADA EM 25 DE FEVEREIRO DE 2021

1. **Data, Hora e Local:** 25 de fevereiro 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:

Quadro 1

BB Seguridade Participações S.A.	
Diretoria	
Cargo	Indicado
Diretor Presidente	Márcio Hamilton Ferreira

4. **Encaminhamentos:**

- a) O comitê opinou favoravelmente aos requisitos e a ausência de vedações na indicação descrita 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 Seguridade.

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



# BB SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A.

2021/06

## EXTRATO ATA DA REUNIÃO DO COMITÊ DE ELEGIBILIDADE REALIZADA EM 26 DE FEVEREIRO DE 2021

1. **Data, Hora e Local:** 26 de fevereiro 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 Vellozo 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 Corretora de Seguros e Administradora de Bens S.A.	
Diretoria	
Cargo	Indicado
Diretor Presidente	Leonardo Ambrosio Gosling

4. **Encaminhamentos:**

- a) O comitê opinou favoravelmente aos requisitos e a ausência de vedações na indicação descrita 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 Corretora.

5. **Encerramento:**

- a) Nada mais havendo a tratar, o Comitê de Elegibilidade deu por encerrada a reunião, da qual eu, Raphael Guilherme Vellozo 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 Vellozo Gonçalves  
Secretário





# BB SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A.

2021/08

## EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO DO COMITÊ DE ELEGIBILIDADE REALIZADA EM OITO DE MARÇO DE 2021

1. **Data, Hora e Local:** 08 de março de 2021, às 12h, 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 o mandato 2021-2023:

Quadro 1

BB Corretora de Seguros e Administradora de Bens S.A.	
Diretoria	
Cargo	Indicado
Diretor Técnico	Daniel Kegler

4. **Encaminhamentos:**

- a) O comitê opinou favoravelmente aos requisitos e a ausência de vedações na indicação descrita em “a”, levando em consideração que:
  - i) O candidato atende aos requisitos impostos 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 Corretora.

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



**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

<b>BB Seguridade Participações S.A.</b>	
<b>Conselho de Administração</b>	
<b>Cargo</b>	<b>Indicado</b>
Titular	Márcio Hamilton Ferreira
Titular	Cláudio Xavier Seefelder Filho
Titular	Carlos Motta dos Santos
<b>Comitê de Auditoria</b>	
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



# BB SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A.

2021/13

## EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO DO COMITÊ DE ELEGIBILIDADE REALIZADA EM 26 DE MARÇO DE 2021

1. **Data, Hora e Local:** 26 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: Marcus Vinicius Dias Lopes.
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 Seguros Participações S.A. ("BB Seguros")	
Diretoria	
Cargo	Indicado
Diretor Gerente	Pedro Bramont

4. **Encaminhamentos:**
  - a) O comitê opinou favoravelmente aos requisitos e à ausência de vedações na indicação descrita em "3.a", levando em consideração que:
    - i) O candidato atende aos requisitos impostos pelo Art. 17 da Lei 13.303/16 e pelo 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.
5. **Encerramento:**
  - a) Nada mais havendo a tratar, o Comitê de Elegibilidade deu por encerrada a reunião, da qual eu, Marcus Vinicius Dias Lopes, Secretário, mandei lavrar esta ata que, lida e achada conforme, é devidamente assinada.

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

Marcus Vinicius Dias Lopes

Secretário



**BB SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A.**

2021/16

**EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO DO COMITÊ DE ELEGIBILIDADE  
REALIZADA EM 30 DE MARÇO DE 2021**

1. **Data, Hora e Local:** 30 de março de 2021, às 15h, 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

<b>BB Seguridade Participações S.A.</b>	
<b>Conselho de Administração</b>	
<b>Cargo</b>	<b>Indicado</b>
Titular	Ricardo Moura de Araujo Faria

4. **Encaminhamentos:**

- a) O comitê opinou favoravelmente aos requisitos e a ausência de vedações nas indicações descritas em “3.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 Seguridade.

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



# BB SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A.

2021/18

## EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO DO COMITÊ DE ELEGIBILIDADE REALIZADA EM 13 DE ABRIL DE 2021

1. **Data, Hora e Local:** 13 de abril de 2021, às 13h, 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 Fiscal	
Cargo	Indicado
Suplente	Bruno Monteiro Martins

4. **Encaminhamentos:**

- a) O comitê opinou favoravelmente aos requisitos e a ausência de vedações nas indicações descritas em “3.a”, levando em consideração que:
  - i) O candidato atende aos requisitos impostos pelo art. 26 da Lei nº 13.303/16 e dos arts. 40 e 41 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 Seguridade.

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



# BB SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A.

2021/26

## EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO DO COMITÊ DE ELEGIBILIDADE REALIZADA EM 09 DE JUNHO DE 2021

1. **Data, Hora e Local:** 09 de junho 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 o mandato 2021-2023:

Quadro 1

BB Seguridade Participações S.A.	
Diretoria	
Cargo	Indicado
Diretor Comercial	Marcelo Lopes Lourenço

4. **Encaminhamentos:**
  - a) O comitê opinou favoravelmente aos requisitos e a ausência de vedações nas indicações descritas em “3.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 Seguridade.
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



# BB SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A.

2021/30

## EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO DO COMITÊ DE ELEGIBILIDADE REALIZADA EM 29 DE JUNHO DE 2021

**Data, Hora e Local:** 29 de junho de 2021, às 20h, reunião virtual.

### 1. Participantes:

- a) Membros presentes: Srs. Arnaldo José Vollet, Luiz Claudio Moraes e Rafael Augusto Sperendio.
- b) Secretário: Mariana Figuerôa Bretas Chiari

### 2. Ordem do dia:

- a) Opinar sobre o preenchimento dos requisitos e a ausência de vedações nas indicações descritas no Quadro 1 abaixo para o mandato 2021-2023:

Quadro 1

<b>BB Seguridade Participações S.A.</b>	
<b>Conselho de Administração</b>	
<b>Cargo</b>	<b>Indicado</b>
Titular	Ullisses Christian Silva Assis
<b>Diretoria</b>	
Presidente	Ullisses Christian Silva Assis
<b>BB Seguros Participações S.A.</b>	
<b>Diretoria</b>	
Presidente	Ullisses Christian Silva Assis

### 3. Encaminhamentos:

- a) O comitê opinou favoravelmente aos requisitos e à ausência de vedações nas indicações descritas em “3.a”, levando em consideração que:
  - i) O candidato atende aos requisitos impostos pelo art. 17 da Lei nº 13.303/16 e 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 Seguridade e BB Seguros.

✂ ✂ ✂





**4. Encerramento:**

- a) Nada mais havendo a tratar, o Comitê de Elegibilidade deu por encerrada a reunião, da qual eu, Mariana Figuerôa Bretas Chiari, Secretária, mandei lavrar esta ata que, lida e achada conforme, é devidamente assinada.

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

Mariana Figuerôa Bretas Chiari

Secretária



**BB SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A.****2021/32****EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO DO COMITÊ DE ELEGIBILIDADE  
REALIZADA EM 02 DE JULHO DE 2021**

1. **Data, Hora e Local:** 02 de julho de 2021, às 18h, reunião virtual.

2. **Participantes:**

- a) Membros presentes: Srs. Arnaldo José Vollet, Luiz Claudio Moraes e Rafael Augusto Sperendio.
- b) Secretário: Marcus Vinicius Dias Lopes

3. **Ordem do dia:**

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

Quadro 1

<b>BB Seguridade Participações S.A.</b>	
<b>Conselho de Administração</b>	
<b>Cargo</b>	<b>Indicada</b>
Titular	Ana Paula Teixeira de Sousa

4. **Encaminhamentos:**

- a) O comitê opinou favoravelmente aos requisitos e à ausência de vedações na indicação descrita em “3.a”, levando em consideração que:
- i) A candidata atende aos requisitos impostos pelo art. 17 da Lei nº 13.303/16 e art. 28 do Decreto 8.945/16 bem como não se enquadra nas hipóteses de vedação;
- ii) A candidata apresentou os documentos comprobatórios de sua formação acadêmica e experiência profissional exigidas na legislação;
- iii) Verificou-se que a candidata 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.

5. **Encerramento:**

- a) Nada mais havendo a tratar, o Comitê de Elegibilidade deu por encerrada a reunião, da qual eu, Marcus Vinicius Dias Lopes, Secretário, mandei lavrar esta ata que, lida e achada conforme, é devidamente assinada.

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

Marcus Vinicius Dias Lopes

Secretário



# BB SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A.

2021/34

## EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO DO COMITÊ DE ELEGIBILIDADE REALIZADA EM 07 DE JULHO DE 2021

1. **Data, Hora e Local:** 07 de julho de 2021, às 15h, 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 o mandato 2021-2023:

Quadro 1

BB Seguridade Participações S.A.	
Conselho de Administração	
Cargo	Indicado
Titular	Marcelo Cavalcante de Oliveira Lima

4. **Encaminhamentos:**
  - a) O comitê opinou favoravelmente aos requisitos e à ausência de vedações na indicação descrita em “3.a”, levando em consideração que:
    - i) O candidato atende aos requisitos impostos pelo art. 17 da Lei nº 13.303/16 e 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 Seguridade.
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

