

ELEIÇÃO DOS MEMBROS DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Membros indicados pelos acionistas minoritários

12.5. Composição do Conselho de Administração

a) Nome	d) CPF	f) Data de eleição	i) Outros cargos ou funções exercidas no emissor	l) número de mandatos consecutivos
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	24.04.2019	Membro do Comitê de Transações com Partes Relacionadas	4
03.12.1974	27 – CA Independente (Efetivo)	24.04.2019	Não	
Engenheira		2019/2021	Sim	

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/13

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

Período: desde jun/14

Empresa: Leste Investimentos

Atividade: gestão de fundos de investimento

Pertence ao conglomerado BB Seguridade? Não

Cargo/Função: sócia.

Período: desde mar/14

Empresa: XP Gestão de Recursos

Atividade: gestão de fundos de investimento

Pertence ao conglomerado BB Seguridade? Não

Cargo/Função: analista de empresas.

Período: desde ago/13 até mar/14

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/10 a ago/13

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

Não informado

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

Conselheiro	Cargo Eletivo Ocupado	Quantidade de reuniões realizadas em 2018	Total de reuniões realizadas desde a posse	Total de reuniões participadas	Percentual de participação em reuniões após a posse
Isabel da Silva Ramos	Membro Conselho de Administração	27	27	26	96%

12.7 - Composição do Comitê de Transações com Partes Relacionadas

a) Nome	b) CPF	f) Data de eleição	i) Outros cargos ou funções exercidas no emissor	l) número de mandatos consecutivos
a) Data de Nascimento	e) Cargo Eletivo Ocupado	g) Data da Posse	j) Eleito pelo controlador	
b) Profissão		h) Prazo do mandato	k) membro Independente*	
Isabel da Silva Ramos	016.751.727-90	26/09/2018	Membro do Conselho de Administração	
03.02.1974		26/09/2018	Não	3
Engenheira	Membro Titular	2018/2020	Sim	

12.8 - Percentual de Participação nas reuniões dos Comitês de Assessoramento estatutários e não estatutários

Membro	Cargo Eletivo Ocupado	Quantidade de reuniões realizadas em 2018	Total de reuniões realizadas desde a posse	Total de reuniões participadas	Percentual de participação em reuniões após a posse
Isabel da Silva Ramos	Membro Comitê de Transações com Partes Relacionadas	17	17	17	100%

12.9. Existência de relação conjugal, união estável ou parentesco até o 2º grau relacionadas a administradores do emissor, controladas e controladores

(a) administradores do emissor

(b) (i) administradores do emissor e (ii) administradores de controladas, diretas ou indiretas, do emissor

(c) (i) administradores do emissor ou de suas controladas, diretas ou indiretas e (ii) controladores diretos ou indiretos do emissor

(d) (i) administradores do emissor e (ii) administradores das sociedades controladoras diretas e indiretas do emissor

Justificativa para o não preenchimento do quadro:

Não há relação conjugal, união estável ou parentesco até o 2º grau relacionadas a administradores, controladas e controladores da Companhia

12.10. Relações de subordinação, prestação de serviço ou controle mantidas, nos 03 últimos exercícios sociais, entre administradores da BB Seguridade e:

(a) sociedade controlada, direta ou indiretamente, pela BB Seguridade com exceção daquelas em que o emissor detenha, direta ou indiretamente a totalidade do capital social

Não há.

(b) Controlador direto ou indireto do emissor

Não há.

(c) Caso seja relevante, fornecedor, cliente, devedor ou credor do emissor, de sua controlada ou controladoras ou controladas de alguma dessas pessoas

Não há.