

BB SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A.

2021/53

EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO DO COMITÊ DE ELEGIBILIDADE REALIZADA EM 17 DE DEZEMBRO DE 2021

1. **Data, Hora e Local:** 17 de dezembro de 2021, às 15h, reunião virtual.

2. **Participantes:**

a) Membros presentes: Srs. Gilberto Lourenço da Aparecida, 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(s) indicação(ões) descrita(s) no Quadro 1 abaixo para o mandato 2021-2023:

Quadro 1

BB Seguros Participações S.A.	
Diretoria	
Cargo	Indicado
Diretor Gerente	Marcelo Lopes Lourenço

4. **Encaminhamentos:**

a) O comitê opinou favoravelmente aos requisitos e à ausência de vedações na(s) indicação(ões) descrita(s) em "3.a", levando em consideração que:

- i) O(s) candidato(s) atende(m) 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(m) nas hipóteses de vedação;
- ii) O(s) candidato(s) apresentou(aram) os documentos comprobatórios de sua formação acadêmica e experiência profissional exigidas na legislação;
- iii) Verificou-se que o(s) candidato(s) atende(m) a todos os requisitos obrigatórios, bem como não se enquadra(m) 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, Raphael Guilherme Velozo Gonçalves, Secretário, mandei lavrar esta ata que, lida e achada conforme, é devidamente assinada.

Ass: Gilberto Lourenço da Aparecida, Luiz Cláudio Moraes e Rafael Augusto Sperendio

Raphael Guilherme Velozo Gonçalves

Secretário

