

**BB SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A.****2023/03****EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO DO COMITÊ DE ELEGIBILIDADE  
REALIZADA EM 24 DE MARÇO DE 2023**

1. **Data, Hora e Local:** 24 de março de 2023, às 21h, reunião virtual.

2. **Participantes:**

a) Membros presentes: Srs. Gilberto Lourenço da Aparecida, Luiz Cláudio 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 nas indicações descritas no Quadro 1 abaixo para o mandato 2023-2025:

Quadro 1

<b>BB Seguridade Participações S.A.</b>	
<b>Conselho de Administração</b>	
Titular – Indicação de acionistas minoritários	Maria Carolina Ferreira Lacerda

4. **Encaminhamentos:**

a) O comitê opinou favoravelmente ao atendimento dos requisitos e a ausência de vedações na(s) indicação(ões) descritas em “3.a”, levando em consideração que:

- i) O(s) candidato(s) atende(m) aos requisitos impostos pelo art. 17 da Lei 13.303/16 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 Seguridade.
- v) Verificou-se o enquadramento como conselheiro(a) independente na indicação para o Conselho de Administração da BB Seguridade de acordo com a Lei 13.303 e o regulamento do Novo Mercado da B3.



**5. Encerramento:**

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

