

BB SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A.

CNPJ/MF Nº 17.344.597/0001-94

NIRE Nº 5330001458-2

**EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE
ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 18 DE JANEIRO DE 2018**

I. Data, Hora e Local: Às dez horas do dia dezoito de janeiro de dois mil e dezoito, na sede da Companhia, localizada em Brasília, no Setor de Autarquias Norte, Quadra 5, Bloco B, 3º andar, Edifício Banco do Brasil, Asa Norte.

II. Composição da Mesa: Conselheiros: Marcelo Augusto Dutra Labuto, Presidente, Carlos Hamilton Vasconcelos Araújo, Vice-Presidente, José Mauricio Pereira Coelho, Isabel da Silva Ramos, Marcelo Pinheiro Franco e Nerylson Lima da Silva.

Secretária: Patricia Rachel Andrioni.

(...)

IV. Aprovação: O Conselho de Administração:

1. Aprovou a Nota Técnica da Superintendência de Riscos e Controle 2018/0002, que propõe a revisão do Programa de Integridade da BB Seguridade;

(...)

5. Aprovou a Nota Técnica da Superintendência de Relações com Investidores 2017/0356 que propõe aprovar a reforma da Política de Divulgação da Companhia e orientar as empresas Controladas da BB Seguridade da obrigatoriedade de observação das regras da Política de Divulgação da BB Seguridade, para fins de divulgação de atos e fatos relevantes;

(...)

VI. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião da qual eu, Patricia Rachel Andrioni, Secretária, mandei lavrar esta ata que, lida e achada conforme, é devidamente assinada.

✂ ✂ ✂

Ass. Marcelo Augusto Dutra Labuto, Carlos Hamilton Vasconcelos Araújo, José Mauricio Pereira Coelho, Isabel da Silva Ramos, Marcelo Pinheiro Franco e Nerylson Lima da Silva.

ESTE DOCUMENTO CONFERE COM O ORIGINAL LAVRADO EM LIVRO PRÓPRIO.

Brasília, 18 de janeiro de 2018.

Patricia Rachel Andrioni
Secretária

✂