

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 16 DE FEVEREIRO DE 2018**

I. Data, Hora e Local: Às dez horas do dia dezesseis de fevereiro 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 aprovou:

1. As Demonstrações Financeiras do exercício 2017 e o Relatório de Administração, mediante as manifestações, sem quaisquer ressalvas, da Auditoria Externa KPMG, do Comitê de Auditoria e do Conselho Fiscal, conforme Nota Técnica 2018/0053. O Conselho de Administração aprovou, também, a distribuição de R\$ 1.890.145.119,81 (um bilhão, oitocentos e noventa milhões, cento e quarenta e cinco mil, cento e dezenove reais e oitenta e um centavos), correspondentes a 90% do lucro líquido contábil auferido do segundo semestre de 2017.

(...)

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 fevereiro de 2018.

Patricia Rachel Andrioni
Secretária