

**BB SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A.**

CNPJ/MF Nº 17.344.597/0001-94

NIRE Nº 5330001458-2

---

**EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE  
ADMINISTRAÇÃO  
REALIZADA EM 05 DE MARÇO DE 2018**

---

**I. Data, Hora e Local:** Às quinze horas do dia cinco de março 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 e Nerylson Lima da Silva. A reunião ocorreu de forma virtual.

**Secretária:** Patricia Rachel Andrioni

(...)

**IV. Nomeação:**

1. O Sr. Adalberto Santos de Vasconcelos foi nomeado para o Conselho de Administração da BB Seguridade, nos termos dos Arts 14, § 2º, inciso “iii” e 18, § 2º, inciso “i” do Estatuto Social da Companhia, na vaga aberta em virtude da renúncia do Sr. Marcelo Pinheiro Franco, ocorrida em 01 de março de 2018.

**ADALBERTO SANTOS DE VASCONCELOS**, brasileiro, divorciado, portador da Carteira de identidade nº 842.866, expedida pela Secretaria de Segurança Pública (DF), inscrito no cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda (CPF/MF) sob o nº 350.710.601-91, com endereço na Quadra 105, Lote 4, Águas Claras, Brasília (DF).

**V. 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 e Nerylson Lima da Silva.

**ESTE DOCUMENTO CONFERE COM O ORIGINAL LAVRADO EM LIVRO PRÓPRIO.**

Brasília, 05 de março de 2018.

Patricia Rachel Andrioni  
Secretária

**Anexo I à ata da RCA de 05 de março de 2018**  
**(Ata do Comitê de Elegibilidade que analisou a aderência do perfil do candidato)**

---

**ATA DA REUNIÃO DO COMITÊ DE ELEGIBILIDADE  
REALIZADA EM DOIS DE MARÇO DE 2018**

---

**1. Data, Hora e Local:** 02 de março de 2018, às 15h, reunião virtual.

**2. Participantes:**

a) Membros presentes: Srs. Antonio Rugero Guibo, Carlos Hamilton Vasconcelos Araújo e Luiz Claudio Moraes.

b) Secretário: André Francisco Ferreira Adnet

**3. Ordem do dia:**

a) Opinar sobre o preenchimento dos requisitos e a ausência de vedações na indicação do senhor Adalberto Santos de Vasconcelos ao cargo de membro do Conselho de Administração da BB Seguridade Participações S.A. ("BB Seguridade") e verificar a conformidade do processo de indicação.

**4. Encaminhamentos:**

a) O comitê se posicionou favoravelmente à indicação do Sr. Adalberto Santos de Vasconcelos ao cargo de membro do Conselho de Administração da BB Seguridade, levando em consideração que:

i) A indicação foi aprovada previamente pela Casa Civil (anexada à fl. 03);

ii) O candidato apresentou Formulário Padronizado<sup>1</sup> no qual declara o cumprimento dos critérios legais e a ausência de enquadramento em qualquer hipótese de vedação juntamente com os documentos comprobatórios da formação acadêmica e experiência profissional exigidas na legislação (anexados às fls. 04 a 12);

iii) Verificou-se na Declaração de Conselheiro de Administração<sup>2</sup> apresentada pelo candidato que o mesmo atende a todos os requisitos obrigatórios, bem como não se enquadra em nenhuma hipótese de impedimento (anexada às fls. 13 e 14); e

iv) Verificou-se a ausência de enquadramento em qualquer vedação prevista no estatuto social da SH1 (anexados às fls. 15 a 29).

✻ ✻ ✻

✻ ✻ ✻

✻ ✻ ✻

---

<sup>1</sup> Previsto no § 1º do art. 22 do Decreto 8.945. Foi utilizado o formulário B, disponibilizado no site do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. Disponível em: <http://www.planejamento.gov.br/assuntos/empresas-estatais/publicacoes>

<sup>2</sup> Declaração de Conselheiro de Administração é um formulário solicitado pelo Banco do Brasil.

---

**5. Encerramento:**

- a) Nada mais havendo a tratar, o Comitê de Elegibilidade deu por encerrada a reunião, da qual eu, ass, André Francisco Ferreira Adnet, Secretário, mandei lavrar esta ata que, lida e achada conforme, é devidamente assinada.

Ass. Antonio Rugero Guibo, Carlos Hamilton Vasconcelos Araújo e Luiz Claudio Moraes.

Brasília, 02 de março de 2018.

---

André Francisco Ferreira Adnet  
Secretário