

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL REALIZADA EM DEZESSEIS DE FEVEREIRO DE DOIS MIL E DEZOITO

No dia dezesseis de fevereiro de dois mil e dezoito, com início às onze horas, na sala de videoconferência oeste localizada no 3º andar do Edifício Banco do Brasil, em Brasília - Distrito Federal, realizou-se reunião extraordinária do Conselho Fiscal da BB Seguridade Participações S.A. com a participação dos Conselheiros: Leandro Puccini Secunho, Adriano Meira Ricci (Conselheiro Suplente) e Giorgio Bampi. **01. DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DO EXERCÍCIO DE 2017** – Considerando os esclarecimentos prestados pela Contabilidade, Auditoria Independente e Comitê de Auditoria, na reunião realizada dia 15.02.2018 e após comparecer à reunião do Conselho de Administração que deliberou sobre o Balanço do exercício 2017, o Conselho Fiscal declarou-se ciente das demonstrações contábeis de dezembro/2017, do resultado do exercício 2017 e do Relatório de Administração. Em seguida emitiu o seguinte parecer: **"O CONSELHO FISCAL DA BB SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A., no uso de suas atribuições legais e estatutárias, em reunião realizada nesta data, examinou o Relatório Anual da Administração, as Demonstrações Financeiras individuais e consolidadas que o acompanham, quais sejam, o Balanço Patrimonial, as Demonstrações do Resultado Abrangente, das Mutações do Patrimônio Líquido, dos Fluxos de Caixa e do Valor Adicionado, bem como as Notas Explicativas relacionadas, e o correspondente parecer emitido pelos Auditores Independentes, todos relativos ao exercício findo em 31 de dezembro de 2017. Nossos exames das demonstrações citadas no parágrafo anterior foram complementados, ainda, por análises e documentos e, substancialmente, por informações e esclarecimentos prestados aos membros do Conselho Fiscal pelos Auditores Independentes e pela Administração da Companhia. Desta forma, com base nos trabalhos e esclarecimentos prestados pela KPMG Auditores Independentes e no seu relatório, emitido em 16 de fevereiro de 2018, sem ressalvas, ainda, nos esclarecimentos prestados pela Administração da Companhia, este Conselho Fiscal, pela unanimidade de seus membros, concluiu que as Demonstrações Financeiras, acima mencionadas, acompanhadas do Relatório Anual da Administração, estão adequadamente apresentadas e opina favoravelmente ao seu encaminhamento para deliberação da Assembléia Geral dos Acionistas. Brasília (DF), 16 de fevereiro de 2018.**

✱ ✱ ✱

✱ ✱ ✱

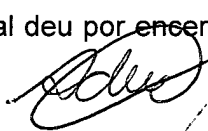
✱ ✱ ✱

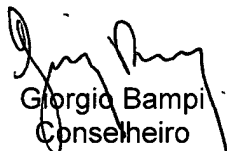


BB SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A.

Ata nº 03 – 16.02.2018

2

Nada mais havendo a tratar, o Conselho Fiscal deu por encerrada a reunião, da qual foi lavrada a presente ata, que vai assinada por mim, , André Francisco Ferreira Adnet, Secretário, e pelos Conselheiros.


Giorgio Bampi
Conselheiro


Adriano Meira Ricci
Conselheiro Suplente


Leandro Puccini Secunho
Presidente