

BB SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A.

CNPJ/MF Nº 17.344.597/0001-94

NIRE Nº 5330001458-2

2018/08

EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 19 DE ABRIL DE 2018

I. Data, Hora e Local: Às dezoito horas do dia dezoito de abril 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, Adalberto Santos de Vasconcelos e Nerylson Lima da Silva. A reunião ocorreu de forma virtual.

Secretária: Patricia Rachel Andrioni.

III. Ordem do Dia: Reuniram-se os Srs. Conselheiros para:

Aprovar:

1. A retificação dos mandatos dos Srs. Artemio Bertholini e Luiz Claudio Moraes no Comitê de Auditoria.
2. A eleição do Sr. Alexandre Magalhães da Silveira para o Comitê de Auditoria.
3. A escolha do coordenador do Comitê de Auditoria, em atendimento ao disposto no § 12º do Art. 31 do Estatuto Social da Companhia.

IV. Aprovação: O Conselho de Administração aprovou:

1. A retificação dos mandatos dos membros do Comitê de Auditoria, abaixo discriminados, a fim de ajustá-los ao novo prazo de mandato previsto no § 1º, Art. 31 do Estatuto Social da BB Seguridade, aprovado em 31 de agosto de 2017.

ARTEMIO BERTHOLINI, brasileiro, casado, contador, inscrito no CPF sob o nº 095.365.318-87, portador da Carteira de Identidade nº 3.638.656-X, expedida pela Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo. Endereço: Rua Sergipe, nº 627, Higienópolis, São Paulo (SP).

Prazo de mandato: 19.04.2017 a 19.04.2019

LUIZ CLAUDIO MORAES, brasileiro, união estável, economista, inscrito no CPF sob o nº 024.878.528-10 portador da Carteira de Identidade nº 13.055.402-9, expedida pela Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo. Endereço: SMPW 26, Conjunto 06, Lote 10 – Casa 3, Brasília (DF).

Prazo de mandato: 19.04.2017 a 19.04.2020

2. A eleição do Sr. Alexandre Magalhães da Silveira para o Comitê de Auditoria, na vaga de indicação da conselheira de administração representante dos acionistas minoritários, conforme descrito no inciso I, § 2º, Art. 31 do Estatuto Social.

ALEXANDRE MAGALHÃES DA SILVEIRA, brasileiro, casado, engenheiro, inscrito no CPF sob o nº 024.715.747-34, portador da Carteira de Identidade nº 560799, expedida pela Secretaria de Segurança Pública de Pernambuco. Endereço: Avenida Rui Barbosa nº 60, apto 1801, Rio de Janeiro (RJ).

Prazo de mandato: 19.04.2018 a 19.04.2021

3. A eleição do Sr. Luiz Claudio Moraes para o cargo de Coordenador do Comitê de Auditoria.

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, Adalberto Santos de Vasconcelos e Nerylson Lima da Silva.

ESTE DOCUMENTO CONFERE COM O ORIGINAL LAVRADO EM LIVRO PRÓPRIO.

Brasília, 19 de abril de 2018.

Patricia Rachel Andrioni
Secretária