

**BB SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A.**

CNPJ/MF N° 17.344.597/0001-94

NIRE N° 5330001458-2

**2017/09**

---

**EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 25 DE ABRIL DE 2018**

---

**I. Data, Hora e Local:** Às dez horas do dia vinte e cinco de abril de dois mil e dezoito, no Edifício Banco do Brasil, localizado no Rio de Janeiro, na rua Lélío Gama nº 105, 40º andar, Centro, Rio de Janeiro (RJ).

**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, Nerylson Lima da Silva e Arnaldo José Vollet.

**Secretária:** Patricia Rachel Andrioni.

(...)

**IV. Aprovação:** O Conselho de Administração aprovou:

(...)

2. A eleição do conselheiro de administração independente, Sr. Arnaldo José Vollet, para compor o Comitê de Auditoria, com prazo de mandato até 25.04.2021:

**ARNALDO JOSE VOLLET**, brasileiro, casado, portador da Carteira Nacional de Habilitação nº 9.208.006-8, expedida pelo Detran (RJ), inscrito no cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda (CPF/MF) sob o nº 375.560.618-68, endereço na Rua Pereira da Silva 492, apto 801, Laranjeiras, Rio de Janeiro (RJ).

**Registro:** o conselheiro Arnaldo José Vollet absteve-se de votar nesse item.

3. A Nota Técnica da Superintendência de Finanças 2018/0121 que propõe a revisão da Política de Dividendos e da Política de Gestão de Capital da Companhia.

**VII. 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, Nerylson Lima da Silva e Arnaldo José Vollet.

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

Brasília, 25 de abril de 2018.

Patricia Rachel Andrioni  
Secretária