

**BB SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A.**

CNPJ/MF Nº 17.344.597/0001-94

NIRE Nº 5330001458-2

2018/12

---

**ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  
REALIZADA EM 25 DE JUNHO DE 2018**

---

**I. Data, Hora e Local:** Às vinte horas do dia vinte e cinco de junho 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, Nerylson Lima da Silva, Adalberto Santos de Vasconcelos e Arnaldo José Vollet. A reunião ocorreu de forma virtual.

**Secretária:** Patricia Rachel Andrioni.

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

**Aprovar:**

1. A Nota Técnica Diretoria de Governança, Riscos e Controles 2018/0183, que trata da assintura dos documentos definitivos e demais atos necessários para a reestruturação da parceria do Grupo Segurador Banco do Brasil e Mapfre.

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

1. A Nota Técnica Diretoria de Governança, Riscos e Controles 2018/0183, que trata da assintura dos documentos definitivos e demais atos necessários para a reestruturação da parceria do Grupo Segurador Banco do Brasil e Mapfre.

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

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

Brasília, 25 de junho de 2018.

Patricia Rachel Andrioni  
Secretária