

**BB SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A.**

CNPJ/MF Nº 17.344.597/0001-94

NIRE Nº 5330001458-2

2018/13

---

**EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 27 DE JUNHO DE 2018**

---

**I. Data, Hora e Local:** Às dez horas do dia vinte e sete 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.

**Secretária:** Patricia Rachel Andrioni.

(...)

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

3. A Nota Técnica da Superintendência de Gestão Financeira 2018/0180, que propôs:
  - i) a constituição de reservas legal e estatutária e a distribuição de dividendos equivalentes a um índice de *payout* de 80% sobre o resultado apurado pela BB Seguridade no 1º semestre de 2018 e, adicionalmente, a distribuição dos dividendos prescritos referentes ao 2º semestre de 2014; ii) a orientação para que a BB Seguros proceda todos os atos necessários à aprovação do índice *payout* de 95% sobre o lucro líquido do 1º semestre de 2018, que deverão contemplar os dividendos intermediários distribuídos no decorrer do semestre; e iii) a orientação para que a BB Corretora proceda todos os atos necessários à aprovação do índice *payout* de 100% sobre o lucro líquido do 1º semestre de 2018 que deverão contemplar os dividendos intercalares distribuídos no decorrer do semestre.

(...)

**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, 27 de junho de 2018.

Patricia Rachel Andrioni  
Secretária