

BB SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A.

CNPJ/MF Nº 17.344.597/0001-94

NIRE Nº 5330001458-2

2018/14

EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 12 DE JULHO DE 2018

I. Data, Hora e Local: Às dezesseis horas do dia doze de julho 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. A reunião ocorreu de forma virtual.

II. Composição da Mesa: Conselheiros: Marcelo Augusto Dutra Labuto, Presidente, Carlos Hamilton Vasconcelos Araújo, Vice-Presidente, Isabel da Silva Ramos, Nerylson Lima da Silva, Adalberto Santos de Vasconcelos e Arnaldo José Vollet.

Secretária: Patricia Rachel Andrioni.

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

1. Eleger o novo Diretor-Presidente da BB Seguridade Participações S.A. e nomear novo membro para o Conselho de Administração.

IV. Deliberações:

1. O Sr. Antônio Maurício Maurano foi eleito Diretor-Presidente da BB Seguridade, para a complementação do mandato 2016-2019, nos termos do Art. 21, item “a” do Estatuto Social, com posse nesta data, na vaga aberta em virtude da renúncia do Sr. José Maurício Pereira Coelho ocorrida em 12.07.2018.

Ato contínuo, os conselheiros presentes nomearam-no para o Conselho de Administração, conforme competência estabelecida no Art. 18 § 2º, inciso “i” do Estatuto Social, na vaga destinada à indicação do Diretor-Presidente da Companhia, nos termos do Art. 14, § 2º, Item “i”, devendo o nome ser ratificado na próxima Assembleia Geral de Acionistas.

ANTÔNIO MAURÍCIO MAURANO, brasileiro, casado, portador da cédula de identidade nº 13.466.056-0, expedida pela Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo, inscrito no cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda (CPF/MF) sob o nº 038.022.878-51, com endereço no Setor de Autarquias Norte, Quadra 5, Bloco B, 3º andar, Edifício Banco do Brasil, Brasília (DF).

V. Registro: O Conselho de Administração fez registrar os agradecimentos ao Sr. José Maurício Pereira Coelho pelos serviços prestados ao longo do tempo em que presidiu a BB Seguridade e compôs este colegiado.

✻ ✻ ✻

✻ ✻ ✻

VI. 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, 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, 12 de julho de 2018.

Patricia Rachel Andrioni
Secretária