

BB SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A.

CNPJ/MF Nº 17.344.597/0001-94

NIRE Nº 5330001458-2

2018/17

EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 28 DE AGOSTO DE 2018

I. Data, Hora e Local: Às dezesseis horas do dia vinte e oito de agosto 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, Antônio Maurício Maurano, Isabel da Silva Ramos, Nerylson Lima da Silva, Adalberto Santos de Vasconcelos e Arnaldo José Vollet.

Secretário: Marcelo Romero Nicolino.

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

1. Nomear o Sr. Gueitiro Matsuo Genso como membro do Conselho de Administração da BB Seguridade Participações S.A, na vaga aberta em virtude da renúncia apresentada, em 25.07.2018, pelo Sr. Carlos Hamilton Vasconcelos Araújo.
2. Eleger o Sr. Gueitiro Matsuo Genso para o Comitê de Elegibilidade da BB Seguridade Participações S.A., na vaga aberta em virtude da renúncia apresentada, em 25.07.2018, pelo Sr. Carlos Hamilton Vasconcelos Araújo.

IV. Deliberações:

1. O Sr. Gueitiro Matsuo Genso foi nomeado Vice-Presidente do Conselho de Administração, em complementação ao mandato 2017/2019, conforme competência estabelecida no Art. 18 § 2º, inciso “i” do Estatuto Social, na vaga destinada à indicação de representante do Banco do Brasil S.A., nos termos do Art. 14, § 2º, Item “v”, devendo servir até a próxima Assembleia Geral de Acionistas.

GUEITIRO MATSUO GENSO, brasileiro, divorciado, portador da cédula de identidade nº 53.880.494-4, 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 624.201.519-69, com endereço no Setor de Autarquias Norte, Quadra 5, Bloco B, 15º andar, Edifício Banco do Brasil, Brasília (DF).

2. Ato contínuo, o Sr. Gueitiro Matsuo Genso foi eleito membro do Comitê de Elegibilidade, em complementação ao mandato 2017/2019, conforme competência estabelecida no Art. 33 § 1º do Estatuto Social, na vaga ocupada por um dos integrantes do Conselho de Administração, nos termos do Art. 3º, inciso “i”, do Regimento Interno do Comitê.

V. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião da qual eu, Marcelo Romero Nicolino, Secretário, mandei lavrar esta ata que, lida e achada conforme, é devidamente assinada.

Ass. Marcelo Augusto Dutra Labuto, Antonio Maurício Maurano, 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, 28 de agosto de 2018.

Marcelo Romero Nicolino
Secretário