

**BB SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A.**

CNPJ/MF Nº 17.344.597/0001-94

NIRE Nº 5330001458-2

**2018/18**

---

**EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 29 DE AGOSTO DE 2018**

---

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

**II. Composição da Mesa:** Conselheiros: Gueitiro Matsuo Genso, Vice-Presidente, Antonio Maurício Maurano, Isabel da Silva Ramos, Nerylson Lima da Silva, Adalberto Santos de Vasconcelos e Arnaldo José Vollet. Ausente, por motivo justificado, o Sr. Marcelo Augusto Dutra Labuto manifestou o seu voto por escrito aprovando os itens em deliberação, conforme previsto no Caput do Art. 5º do Regimento Interno do Conselho.

**Secretário:** Marcelo Romero Nicolino.

(...)

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

(...)

2. A Nota Técnica 2018/0240 contendo a revisão da Política de Segurança da Informação da BB Seguridade.
3. A Nota Técnica 2018/0271 encaminhando à deliberação da Assembleia Geral a proposta de Premiação Extraordinária de 3 ações de emissão da BB Seguridade para todos os funcionários lotados na Companhia na data da operacionalização da transferência.
4. A Nota Técnica 2018/0195 convocando a Assembleia Geral Extraordinária da BB Seguridade, nos termos do Edital de Convocação e da Proposta da Administração.

(...)

**VII. 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, Gueitiro Matsuo Genso, 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, 29 de agosto de 2018.

Marcelo Romero Nicolino  
Secretário