

# BB SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A.

CNPJ/MF Nº 17.344.597/0001-94

NIRE Nº 5330001458-2

2018/20

---

## EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 01 DE OUTUBRO DE 2018

---

**I. Data, Hora e Local:** Às dezesseis horas do dia primeiro de outubro 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, Gueitiro Matsuo Genso, Vice-Presidente, Antonio Maurício Maurano, Isabel da Silva Ramos, Nerylson Lima da Silva, Adalberto Santos de Vasconcelos e Arnaldo José Vollet.

**Secretário:** Marcelo Romero Nicolino.

(...)

### **IV. Deliberações:**

1. O Sr. André Renato Viard Fortino foi eleito Diretor da Companhia para a complementação do mandato 2016-2019, nos termos do Art. 21, item “a” do Estatuto Social da BB Seguridade, com posse no dia 01.10.2018, na vaga aberta em virtude da renúncia do Sr. Sérgio Augusto Kurovski.

**ANDRÉ RENATO VIARD FORTINO**, brasileiro, casado, portador da cédula de identidade nº 17.335.779, 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 077.346.878-14, com endereço no Setor de Autarquias Norte, Quadra 5, Bloco B, 3º andar, Edifício Banco do Brasil, Brasília (DF).

O Sr. André Renato Viard Fortino passará a ocupar o cargo de Diretor de Clientes, Comercial e de Produtos, conforme competência estabelecida para o Conselho de Administração no Art. 24, § 3º do Estatuto Social.

✂ ✂ ✂

✂ ✂ ✂

**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, 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, 01 de outubro de 2018.

Marcelo Romero Nicolino  
Secretário