

BB SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A.

CNPJ/MF Nº 17.344.597/0001-94

NIRE Nº 5330001458-2

2018/23

**EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA
DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 27 DE NOVEMBRO DE 2018**

I. Data, Hora e Local: Às dezessete horas do dia vinte e sete de novembro 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, Isabel da Silva Ramos, Nerylson Lima da Silva, Adalberto Santos de Vasconcelos e Arnaldo José Vollet.

Secretário: André Francisco Ferreira Adnet.

(...)

IV. Deliberações:

1. Foi acolhida a carta de renúncia do Sr. Antonio Maurício Maurano aos cargos de Diretor-Presidente da BB Seguridade Participações S.A. e de membro do Conselho de Administração da mesma Companhia.
2. Foi designado o Sr. Werner Romera Süffert para substituí-lo como Diretor-Presidente e também nomeado como membro do Conselho de Administração, até a eleição e posse do novo Diretor-Presidente. Enquanto durar a substituição, o Sr. Werner Romera Süffert cumulará os cargos de Diretor-Presidente e Diretor de Gestão Corporativa e Relações com Investidores.

WERNER ROMERA SÜFFERT, brasileiro, casado, bancário, portador da cédula de identidade nº 1322865, expedida pela Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda (CPF/MF) sob o nº 602.960.701-49, com escritório no Setor de Autarquias Norte, Quadra 5, Bloco B, 3º andar, Edifício Banco do Brasil, Asa Norte, Brasília (DF).

(...)

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

Ass. Marcelo Augusto Dutra Labuto, Gueitiro Matsuo Genso, Isabel da Silva Ramos, Adalberto Santos de Vasconcelos, Nerylson Lima da Silva e Arnaldo José Vollet.

Brasília, 27 de novembro de 2018

André Francisco Ferreira Adnet
Secretário