

BB SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A.

CNPJ/MF Nº 17.344.597/0001-94

NIRE Nº 5330001458-2

2019/02

EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 15 DE JANEIRO DE 2019

I. Data, Hora e Local: Às dezessete horas do dia quinze de janeiro de dois mil e dezenove, 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, Werner Romera Suffert, 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. Eleger o Sr. Bernardo de Azevedo Silva Rothe como Diretor-Presidente da BB Seguridade Participações S.A., na vaga ocupada, interinamente, pelo Sr. Werner Romera Suffert, conforme deliberação do Conselho de Administração em 27.11.2018.
2. Nomear o Sr. Bernardo de Azevedo Silva Rothe membro do Conselho de Administração da BB Seguridade Participações S.A., na vaga ocupada, interinamente, pelo Sr. Werner Romera Suffert, conforme deliberação do Conselho de Administração em 27.11.2018.

IV. Deliberações:

1. O Sr. Bernardo de Azevedo Silva Rothe foi eleito Diretor-Presidente 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 21.01.2019.

BERNARDO DE AZEVEDO SILVA ROTHE, brasileiro, casado, portador da cédula de identidade nº 63.603.784-8, expedida pelo Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo, inscrito no cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda (CPF/MF) sob o nº 776.890.627-68, com endereço no Setor de Autarquias Norte, Quadra 5, Bloco B, 3º andar, Edifício Banco do Brasil, Brasília (DF).

2. Ato contínuo, o Sr. Bernardo de Azevedo Silva Rothe foi nomeado membro do Conselho de Administração, em complementação ao mandato 2017/2019, na vaga destinada a ser ocupada pelo Diretor-Presidente da Companhia, em acordo com o disposto no Art. 14 § 2º, inciso “i” do Estatuto Social, com posse no dia 21.01.2019.

3. Conforme definido pelo Conselho de Administração em 27.11.2018, o Sr. Werner Romera Suffert deixará de acumular, à partir de 21.01, o cargo de Diretor-Presidente.

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, Werner Romera Suffert, 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, 15 de janeiro de 2019.

Marcelo Romero Nicolino
Secretário