

**BB SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A.**

CNPJ/MF Nº 17.344.597/0001-94

NIRE Nº 5330001458-2

**2019/03**

---

**EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 24 DE JANEIRO DE 2019**

---

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

**II. Composição da Mesa:** Conselheiros: Marcelo Augusto Dutra Labuto, Presidente, Bernardo de Azevedo Silva Rothe, Adalberto Santos de Vasconcelos e Arnaldo José Vollet. Ausentes, por motivos justificados, a Sra. Isabel da Silva Ramos e o Sr. Nerylson Lima da Silva, manifestaram os seus votos por escrito aprovando os itens em deliberação, conforme previsto no Caput do Art. 5º do Regimento Interno do Conselho de Administração.

**Secretário:** Marcelo Romero Nicolino.

(...)

**IV. Deliberações:** O Conselho de Administração aprovou:

(...)

2. A eleição do Sr. Roberto Lamb para o Comitê de Auditoria da BB Seguridade, na vaga destinada à indicação da conselheira de administração representante dos acionistas minoritários, conforme disposto no Art. 31, § 2, inciso "I" do Estatuto Social.

**ROBERTO LAMB**, brasileiro, casado, portador da cédula de identidade nº 3004212902, expedida pela Secretaria de Segurança Pública do Estado do Rio Grande do Sul, inscrito no cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda (CPF/MF) sob o nº 009.352.630-04, com endereço na Avenida Carlos Gomes nº 777, Porto Alegre (RS).

**Prazo de mandato:** 24.01.2019 a 24.01.2022

(...)

**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, Bernardo de Azevedo Silva Rothe, 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, 24 de janeiro de 2019.

Marcelo Romero Nicolino  
Secretário