

BB SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A.

CNPJ/MF Nº 17.344.597/0001-94

NIRE Nº 5330001458-2

2018/04

EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 08 DE FEVEREIRO DE 2019

I. Data, Hora e Local: Às dez horas do dia oito de fevereiro 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, Arnaldo José Vollet, Isabel da Silva Ramos e Nerylson Lima da Silva. O Sr. Adalberto Santos de Vasconcelos ausentou-se por motivos justificados.

Secretária: Patricia Rachel Andrioni.

(...)

IV. Reunião: O Conselho de Administração reuniu-se:

1. Com a KPMG Auditores Independentes, conforme previsto no Art. 177, § 3º da Lei 6.404/76.
2. Com o Comitê de Auditoria, conforme previsto no Art. 11º, inciso II e no Art. 2º, alínea “a” do Regimento Interno do Coaud.
3. Com o Conselho Fiscal, conforme previsto no Art. 4º, inciso VI e no Caput do Art. 14 do Regimento Interno do CF.

V. Aprovação: O Conselho de Administração aprovou:

4. As Demonstrações Contábeis do exercício 2018 e o Relatório de Administração, mediante as manifestações, sem quaisquer ressalvas, da Auditoria Externa KPMG, do Comitê de Auditoria e do Conselho Fiscal, conforme Nota Técnica 2019/0042.

(...)

VII. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião da qual eu, Patricia Rachel Andrioni, Secretária, 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, Nerylson Lima da Silva e Arnaldo José Vollet.

ESTE DOCUMENTO CONFERE COM O ORIGINAL LAVRADO EM LIVRO PRÓPRIO.

Brasília, 08 de fevereiro de 2019.

Patricia Rachel Andrioni
Secretária