

# BB SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A.

CNPJ/MF Nº 17.344.597/0001-94

NIRE Nº 5330001458-2

2019/05

---

## EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 11 DE FEVEREIRO DE 2019

---

**I. Data, Hora e Local:** Às dezessete horas do dia onze 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. A reunião ocorreu de forma virtual.

**II. Composição da Mesa:** Conselheiros: Marcelo Augusto Dutra Labuto, Presidente, Bernardo de Azevedo Silva Rothe, 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. Arnaldo José Vollet para o Comitê de Elegibilidade (“CE”) da BB Seguridade Participações S.A., na vaga aberta em virtude da renúncia apresentada em 31.12.2018 pelo Sr. Gueitiro Matsuo Genso.

**IV. Deliberações:**

1. O Sr. Arnaldo José Vollet foi eleito membro do Comitê de Elegibilidade, em complementação ao mandato 2017/2019, conforme competência estabelecida no Art. 33 § 1º do Estatuto Social, na vaga destinada a ser ocupada por um dos integrantes do Conselho de Administração da BB Seguridade, nos termos do Art. 3º, inciso “I” do Regimento Interno do CE, com posse no dia 11.02.2019.

**ARNALDO JOSÉ VOLLET**, brasileiro, casado, portador do Documento de Identidade nº 9.208.006-8, expedida pela Secretaria de Segurança Pública do Estado do Rio de Janeiro, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda (CPF/MF) sob o nº 375.560.618-68, com endereço na Rua Pereira da Silva nº 492, apto 801, Laranjeiras, Rio de Janeiro (RJ).

**Prazo de mandato:** 11.02.2019 a 04.09.2019

**Registro:** O conselheiro Sr. Arnaldo José Vollet absteve-se de votar nesta matéria.

✂ ✂ ✂

✂ ✂ ✂

**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, 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, 11 de fevereiro de 2019.

Marcelo Romero Nicolino  
Secretário