

ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL REALIZADA EM OITO DE FEVEREIRO DE DOIS MIL E DEZENOVE

No dia oito de fevereiro de dois mil e dezenove, com início às onze horas, na sala Viva Hoje o Amanhã no 3º andar da torre sul do Edifício Banco do Brasil, em Brasília - Distrito Federal, realizou-se reunião extraordinária do Conselho Fiscal da BB Seguridade Participações S.A. com a participação dos Conselheiros: Lucineia Possar, presidente, Giorgio Bampi e Luís Felipe Vital Nunes Pereira. **01. DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DO EXERCÍCIO DE 2018 –** Considerando os esclarecimentos prestados pela Contabilidade, Auditoria Independente e Comitê de Auditoria, na reunião realizada dia 07.02.2019 e após comparecer à reunião do Conselho de Administração que deliberou sobre o Balanço do exercício 2018, o Conselho Fiscal declarou-se ciente das demonstrações contábeis de dezembro/2018, do resultado do exercício 2018, do Relatório de Administração e da proposta de destinação do resultado. Em seguida emitiu o seguinte parecer: *“O CONSELHO FISCAL DA BB SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A., no uso de suas atribuições legais e estatutárias, em reunião realizada nesta data, examinou o Relatório Anual da Administração, as Demonstrações Financeiras individuais e consolidadas que o acompanham, quais sejam, o Balanço Patrimonial, as Demonstrações do Resultado Abrangente, das Mutações do Patrimônio Líquido, dos Fluxos de Caixa e do Valor Adicionado, bem como as Notas Explicativas relacionadas, o correspondente Relatório emitido pelos Auditores Independentes e a proposta de destinação do resultado, todos relativos ao exercício findo em 31 de dezembro de 2018. Nossos exames das demonstrações citadas no parágrafo anterior foram complementados, ainda, por análises e documentos e, substancialmente, por informações e esclarecimentos prestados aos membros do Conselho Fiscal pelos Auditores Independentes e pela Administração da Companhia. Desta forma, com base nos trabalhos e esclarecimentos prestados pela KPMG Auditores Independentes e no seu relatório, emitido em 08 de fevereiro de 2019, sem ressalvas, ainda, nos esclarecimentos prestados pela Administração da Companhia, este Conselho Fiscal, por unanimidade de seus membros, concluiu que as Demonstrações Financeiras, acima mencionadas, acompanhadas do Relatório Anual da Administração, e a proposta de destinação do resultado estão adequadamente apresentadas e opina favoravelmente ao seu encaminhamento para deliberação da Assembléia Geral dos Acionistas. Brasília (DF), 08 de fevereiro de 2019.*

✘ ✘ ✘

✘ ✘ ✘

✘ ✘ ✘

BB SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A.

Ata nº 03 – 08.02.2019

2

Nada mais havendo a tratar, o Conselho Fiscal deu por encerrada a reunião, da qual foi lavrada a presente ata, que vai assinada por mim, , André Francisco Ferreira Adnet, Secretário, e pelos Conselheiros.

Giorgio Bampi
Conselheiro

Luis Felipe Vital Nunes Pereira
Conselheiro

Lucinéia Possar
Presidente