

Sumário das Deliberações AGO – 24.4.2019

Informamos as deliberações da Assembleia Geral Ordinária da BB Seguridade Participações S.A. realizada em 24.4.2019:

Assembleia Geral Ordinária

I) aprovação das contas dos administradores e das demonstrações financeiras acompanhadas do relatório da Administração e dos pareceres do Conselho Fiscal e dos auditores independentes, relativo ao exercício social encerrado em 31.12.2018;

II) aprovação da destinação do lucro líquido do exercício de 2018 e a distribuição de dividendos correspondente a 82,25% do lucro líquido;

III) eleição dos seguintes membros do Conselho de Administração para cumprir o mandato 2019/2021:

1) Representantes do Banco do Brasil S.A:

- Marcelo Augusto Dutra Labuto
- Carlos Motta dos Santos
- Arnaldo José Vollet (Conselheiro Independente)

2) Representantes do Ministério da Economia:

- Bruno Silva Dalcolmo
- Bruno Bianco Leal

3) Representante dos acionistas minoritários:

- Isabel da Silva Ramos (Conselheira Independente)

4) Diretor-Presidente da BB Seguridade Participações S.A:

- Bernardo de Azevedo Silva Rothe

V) fixação dos honorários mensais dos membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal em um décimo da remuneração média mensal dos membros da Diretoria Executiva, excluídos os valores dos benefícios que não sejam honorários;

VI) fixação da remuneração global a ser paga aos administradores no período compreendido entre abril/2019 a março/2020, em até R\$ 10.345.859,42 (dez milhões, trezentos e quarenta e cinco mil, oitocentos e cinquenta e nove reais e quarenta e dois centavos);

VII) fixação da remuneração mensal dos membros do Comitê de Auditoria em R\$ 10.546,89 (dez mil, quinhentos e quarenta e seis reais e oitenta e nove centavos) para o período de abril/2019 a março/2020.

Atenciosamente,

Werner Romera Süffert
Diretor de Finanças, Gestão das Participações e Relações com Investidores