

# BB SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A.

CNPJ/MF Nº 17.344.597/0001-94

NIRE Nº 5330001458-2

2019/11

---

## EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 24 DE ABRIL DE 2019

---

**I. Data, Hora e Local:** Às dez horas do dia vinte e quatro de abril 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, Arnaldo José Vollet, Isabel da Silva Ramos e Nerylson Lima da Silva.

**Secretária:** Patricia Rachel Andrioni.

(...)

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

3. A reeleição do Sr. Artemio Bertholini para o Comitê de Auditoria ("Coaud") da BB Seguridade, para o mandato 2019/2022, convalidando os atos praticados entre 20.04.2019 e 23.04.2019.

**ARTEMIO BERTHOLINI**, brasileiro, casado, contador, inscrito no CPF sob o nº 095.365.318-87, portador da Carteira de Identidade nº 3.638.656-X, expedida pela Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo. Endereço: Rua Sergipe, nº 627, Higienópolis, São Paulo (SP);

**Prazo de mandato:** 04.2019 a 04.2022

4. A recondução dos atuais membros da Diretoria Colegiada da BB Seguridade para o mandato 2019/2021, com as seguintes atribuições:

**BERNARDO DE AZEVEDO SILVA ROTHE**, brasileiro, casado, portador da cédula de identidade nº 63.603.784-8, expedida pelo Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo, inscrito no cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda (CPF/MF) sob o nº 776.890.627-68, com endereço no Setor de Autarquias Norte, Quadra 5, Bloco B, 3º andar, Edifício Banco do Brasil, Brasília (DF), para o cargo de Diretor-Presidente.

**WERNER ROMERA SÜFFERT**, brasileiro, casado, bancário, portador da cédula de identidade nº 1322865, expedida pela Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda (CPF/MF) sob o nº 602.960.701-49, com escritório no Setor de Autarquias Norte, Quadra 5, Bloco B, 3º andar, Edifício Banco do Brasil, Asa Norte, Brasília (DF), para o cargo de Diretor de Finanças, Relações com Investidores e Gestão das Participações.

**PEDRO BRAMONT**, brasileiro, casado, portador da cédula de identidade nº 1.731.152.011, expedida pelo Departamento de Trânsito do Estado de Santa Catarina, inscrito no cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda (CPF/MF) sob o nº 008.475.469-22, com endereço no Setor de Autarquias Norte, Quadra 5, Bloco B, 3º andar, Edifício Banco do Brasil, Brasília (DF), pra o cargo de Diretor de Estratégia e Negócios.

**REINALDO KAZUFUMI YOKOYAMA**, brasileiro, casado, portador da cédula de identidade nº 4.121.638-7, expedida pela Secretaria de Segurança Pública do Estado do Paraná, inscrito no cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda (CPF/MF) sob o nº 880.390.059-49, com endereço no Setor de Autarquias Norte, Quadra 5, Bloco B, 3º andar, Edifício Banco do Brasil, Brasília (DF), para o cargo de Diretor Comercial.

**Prazos de mandatos:** 04.2019 a 04.2021

**Registro:** O conselheiro Sr. Bernardo de Azevedo Silva Rothe se absteve de votar neste item.

(...)

6. A Nota Técnica 2019/0127, que propôs a revisão da Política de Dividendos e da Política de Gestão de Capital da BB Seguridade.
7. A Nota Técnica 2019/0131, que propôs a revisão da Política de Gerenciamento de Riscos, Controles Internos e Conformidade da BB Seguridade; a manutenção da classificação das informações contidas na Política como #pública e a autorização para divulgação no sítio eletrônico da Companhia.
8. A Nota Técnica 2019/0137, que propôs a revisão da Política de Prevenção e Combate à Lavagem de Dinheiro, ao Financiamento do Terrorismo e à Corrupção da BB Seguridade; a manutenção da classificação das informações contidas na Política como #pública e a autorização para divulgação no sítio da Companhia.
9. A Nota Técnica 2019/0112, que propôs a revisão do conteúdo do Programa de Integridade da BB Seguridade; a alteração da periodicidade de revisão do Programa; a manutenção da classificação das informações contidas no Programa como #pública e a autorização para divulgação no sítio eletrônico da Companhia.

(...)

\*\*\*

\*\*\*

**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, Adalberto Santos de Vasconcelos e Arnaldo José Vollet.

**ESTE DOCUMENTO CONFERE COM O ORIGINAL LAVRADO EM LIVRO PRÓPRIO.**

Brasília, 24 de abril de 2019.

Patricia Rachel Andrioni  
Secretária