

**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 29 DE MAIO DE 2019**

---

**I. Data, Hora e Local:** Às dez horas do dia vinte e nove de maio de dois mil e dezenove, na sede da BB Seguridade Participações S.A. (“Companhia” ou “BB Seguridade”), localizada em Brasília, no Setor de Autarquias Norte, Quadra 5, Bloco B, 3º andar, Edifício Banco do Brasil.

**II. Composição da Mesa:** Conselheiros: Marcelo Augusto Dutra Labuto, Presidente, Carlos Motta dos Santos, Vice-Presidente, Bernardo de Azevedo Silva Rothe, Arnaldo José Vollet, Isabel da Silva Ramos, Bruno Silva Dalcolmo e Bruno Bianco Leal.

**Secretária:** Patricia Rachel Andrioni.

(...)

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

1. A Nota Técnica 2019/0181, que propôs a constituição de reserva legal e estatutária e a distribuição de dividendos equivalente a um payout de 85% sobre o resultado apurado pela Companhia no 1º semestre de 2019 e, adicionalmente, a distribuição dos dividendos prescritos referentes ao 2º semestre de 2015.
2. A Nota Técnica 2019/0204, que propôs a aprovação e subscrição das Cartas Anuais de Políticas Públicas e de Governança Corporativa da BB Seguridade e de suas subsidiárias BB Seguros e BB Corretora e a autorização para divulgação das mesmas 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, Carlos Motta dos Santos, Bernardo de Azevedo Silva Rothe, Isabel da Silva Ramos, Bruno Bianco Leal, Bruno Silva Dalcolmo e Arnaldo José Vollet.

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

Brasília, 29 de maio de 2019.

Patricia Rachel Andrioni  
Secretária