

**BB SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A.**

CNPJ/MF Nº 17.344.597/0001-94

NIRE Nº 5330001458-2

**2019/18**

---

**EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 18 DE JULHO DE 2019**

---

**I. Data, Hora e Local:** Às doze horas do dia dezoito de julho 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, Carlos Motta dos Santos, Vice-Presidente, Bernardo de Azevedo Silva Rothe, Isabel da Silva Ramos, Arnaldo José Vollet, Bruno Silva Dalcolmo e Bruno Bianco Leal.

**Secretária:** Patricia Rachel Andrioni.

**III. Ordem do Dia:** Reuniram-se os Srs. Conselheiros para:

**Deliberar sobre:**

1. A precificação das ações do IRB - Brasil Resseguros S.A. ("IRB-Brasil RE") no âmbito da oferta de ações com esforço restritos de colocação ("Oferta") e a definição das métricas para pagamento de comissão de incentivo, nos termos da proposta constante na Nota Técnica 2019/0340.

**IV. Deliberação:**

1. O Conselho de Administração aprovou:
  - a) a conclusão da Oferta e a consequente precificação do valor de venda das ações em condições de mercado, considerando as avaliações internas e externas;
  - b) a autorização para que os administradores da BB Seguros Participações S.A., respeitado o disposto no item "a" acima, deliberem sobre a precificação das ações ("pricing") e realizem todos os procedimentos e celebrem todos os documentos necessários para tal; e
  - c) as métricas para pagamento de fee de incentivo aos bancos de investimento do Sindicato.

\*\*\*

\*\*\*

\*\*\*

**V. 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.

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

Brasília, 18 de julho de 2019.

Patricia Rachel Andrioni  
Secretária