

**BB SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A.**

CNPJ/MF Nº 17.344.597/0001-94

NIRE Nº 5330001458-2

**2019/19**

---

**EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 24 DE JULHO DE 2019**

---

**I. Data, Hora e Local:** Às dez horas do dia vinte e quatro de julho de dois mil e dezenove, na sede da BB Seguridade Participações S.A. (“Companhia” ou “BB Seguridade”), localizada em Brasília, no Setor 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, Arnaldo José Vollet, Isabel da Silva Ramos, Bruno Silva Dalcolmo e Bruno Bianco Leal. O conselheiro Bernardo de Azevedo Silva Rothe ausentou-se por razões justificadas.

**Secretário:** Marcelo Romero Nicolino.

(...)

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

1. O Informe sobre o Código Brasileiro de Governança Corporativa 2019 da BB Seguridade e a definição da classificação do documento como público, conforme proposto na Nota Técnica 2019/0326.

(...)

**VII. Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião da qual eu, Marcelo Romero Nicolino, Secretário, mandei lavrar esta ata que, lida e achada conforme, é devidamente assinada.

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

Brasília, 24 de julho de 2019.

Marcelo Romero Nicolino  
Secretário