

**BB SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A.**

CNPJ/MF Nº 17.344.597/0001-94

NIRE Nº 5330001458-2

**2019/21**

---

**EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 28 DE AGOSTO DE 2019**

---

**I. Data, Hora e Local:** Às dez horas do dia vinte e oito de agosto 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, Bernardo de Azevedo Silva Rothe, Arnaldo José Vollet, Isabel da Silva Ramos, Bruno Silva Dalcolmo e Bruno Bianco Leal.

**Secretário:** André Francisco Ferreira Adnet.

(...)

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

2. A eleição dos Srs. Arnaldo José Vollet, Luiz Claudio Moraes e Werner Romera Süffert para o mandato 2019/2021 do Comitê de Elegibilidade, em conformidade com as regras previstas no Art. 33, § 3º do Estatuto Social e no Art. 3º do Regimento Interno do Comitê.

**ARNALDO JOSE VOLLET**, brasileiro, casado, portador da Carteira Nacional de Habilitação nº 9.208.006-8, expedida pelo Detran (RJ), inscrito no cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda (CPF/MF) sob o nº 375.560.618-68, endereço na Rua Pereira da Silva 492, apto 801, Laranjeiras, Rio de Janeiro (RJ);

**LUIZ CLAUDIO MORAES**, brasileiro, união estável, economista, inscrito no CPF sob o nº 024.878.528-10 portador da Carteira de Identidade nº 13.055.402-9, expedida pela Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo. Endereço: Setor de Autarquias Norte, Quadra 5, 3º andar, Brasília (DF); e

**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 endereço no Setor de Autarquias Norte, Quadra 5, Bloco B, 3º andar, Edifício Banco do Brasil, Asa Norte, Brasília (DF).

**Registro:** O conselheiro Arnaldo José Vollet absteve-se de votar nesse item.

3. A eleição do Sr. Marcelo da Silva Netto para o Comitê de Transações com Partes Relacionadas, em complementação ao mandato 2018/2020, na vaga aberta em virtude da renúncia do Sr. Márvio Melo Freitas, conforme regras previstas no Art. 32 do Estatuto Social e no Art. 3º, § 4º do Regimento Interno do CTPR.

**MARCELO DA SILVA NETTO**, brasileiro, divorciado, bancário, inscrito no cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda (CPF/MF) sob o nº 217.898.038-45, com

endereço no Setor de Autarquias Norte, Quadra 5, Bloco B, 4º andar, Edifício Banco do Brasil, Asa Norte, Brasília (DF).

**Registro:** O Conselho de Administração fez registrar os agradecimentos ao Sr. Márvio Melo Freitas pelos serviços prestados ao longo do tempo em que participou do Comitê de Transações com Partes Relacionadas.

4. A revisão do Regimento Interno do Conselho de Administração, em acordo com as regras previstas no Art. 21, alínea “c” do Estatuto Social.

(...)

**VII. Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião da qual eu, André Francisco Ferreira Adnet, Secretário, 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, 28 de agosto de 2019.

André Francisco Ferreira Adnet  
Secretário