

BB SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A.

CNPJ/MF Nº 17.344.597/0001-94

NIRE Nº 5330001458-2

2019/22

EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 25 DE SETEMBRO DE 2019

I. Data, Hora e Local: Às dez horas do dia vinte e cinco de setembro 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: 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. O Presidente do Conselho, Sr. Marcelo Augusto Dutra Labuto, ausentou-se por motivos justificados, tendo manifestado o seu voto para os assuntos em deliberação em conformidade com o previsto no Art. 18 § 1º do Estatuto Social.

Conforme definido no Art. 8º do Regimento Interno do Conselho de Administração, a reunião foi presidida pelo Vice-Presidente do Conselho, Sr. Carlos Motta dos Santos.

Secretário: Marcelo Romero Nicolino.

Convidados: Participaram da reunião os Srs. Pedro Bramont, Diretor de Estratégia e Negócios, Reinaldo Kazufumi Yokoyama, Diretor Comercial e Leonardo Ambrósio Gosling, Superintendente Executivo de Riscos, Controles, Gestão Societária e Jurídico. Os membros do Conselho Fiscal, Sra. Lucinéia Possar e Srs. Giorgio Bampi e Luís Felipe Vital Nunes Pereira, assistiram a deliberação do item nº 1 da Ordem do Dia, em atendimento ao disposto no Art. 163, § 3º da Lei nº 6.404/76. O Sr. Daniel Manfredi Mora, Superintendente Jurídico, esteve presente durante os itens nº 1, 2 e 3 da Ordem do Dia. O Sr. Eliezer Moisés Sherique, Superintendente de Finanças, esteve presente durante o item nº 1 da Ordem do Dia. O Sr. Ricardo Winchello Vieira Branco, Superintendente de Auditoria Interna, participou da reunião durante os itens nº 6 e 7.

(...)

IV. Deliberações: O Conselho de Administração:

1. Aprovou o encaminhamento, para deliberação da Assembleia Geral de Acionistas, da proposta de capitalização da reserva legal no valor de R\$ 450.000.000,00 (quatrocentos e cinquenta milhões de reais) e, ato contínuo, a redução do capital social da BB Seguridade em R\$ 2.700.000.000,00 (dois bilhões e setecentos milhões de reais), com restituição aos acionistas na proporção de sua participação no capital social da Companhia.
2. Aprovou o encaminhamento, para deliberação da Assembleia Geral de Acionistas, da proposta de reforma do Estatuto Social da BB Seguridade.

3. Aprovou a convocação da Assembleia Geral de Acionistas, na forma do Edital de Convocação e da Proposta da Administração que serão publicados no dia 30/09/2019, tendo em conta a realização da Assembleia Geral no dia 30/10/2019.

(...)

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.

Ass. 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, 25 de setembro de 2019.

Marcelo Romero Nicolino
Secretário