

**BB SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A.****11/2019**

---

**ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL REALIZADA EM VINTE E CINCO DE SETEMBRO DE DOIS MIL E DEZENOVE**

---

No dia vinte e cinco de setembro de dois mil e dezanove, com início às onze horas, na sala 04, 15º andar da torre central do Edifício Banco do Brasil, em Brasília – Distrito Federal, realizou-se reunião extraordinária do Conselho Fiscal da BB Seguridade Participações S.A. com a participação dos Conselheiros: Lucinéia Possar, presidente, Giorgio Bampi e Luís Felipe Vital Nunes Pereira. Estiveram presentes os Srs. André Francisco Ferreira Adnet, Raphael Guilherme Velozo Gonçalves, respectivamente Assessor Empresarial e Assistente da Superintendência de Gestão Societária, Eliezer Sherique, Superintendente de Finanças e Pedro Kiefer, Edmar de Alencar, respectivamente, Superintendente e Assessor Empresarial da Superintendência de Contabilidade. **01. PROPOSTA DE ALTERAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL** – Considerando os esclarecimentos prestados pelas Superintendências de Finanças e Contabilidade bem como os entendimentos obtidos na reunião com o Conselho de Administração que deliberou sobre a proposta de alteração do capital social da Companhia, o Conselho Fiscal declarou-se ciente da proposta e emitiu o seguinte parecer: **“O CONSELHO FISCAL DA BB SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A.**, no uso de suas atribuições legais e estatutárias, em reunião realizada nesta data, examinou a Proposta da Administração da Companhia de capitalização de reserva legal no valor de R\$ 450.000.000,00 (quatrocentos e cinquenta milhões de reais), sem emissão de novas ações, e, ato contínuo, por considerá-lo excessivo, a redução do capital social da BB Seguridade em R\$ 2.700.000.000,00 (dois bilhões e setecentos milhões de reais), sem cancelamento de ações, com restituição aos acionistas na proporção de sua participação no capital social da Companhia. Nossos exames sobre a alteração do capital social da Companhia citada no parágrafo anterior foram complementados, ainda, por documento fundamentando a proposta e, substancialmente, por informações e esclarecimentos prestados aos membros do Conselho Fiscal pelo Conselho de Administração da Companhia em reunião realizada nessa data. Desta forma, este Conselho Fiscal, por unanimidade de seus membros, concluiu que a proposta de alteração do capital social, acima mencionada, está adequadamente apresentada e opina favoravelmente ao seu encaminhamento para deliberação da Assembleia Geral dos Acionistas. Brasília (DF), 25 de setembro de 2019.”

**BB SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A.**

---

**Ata nº 11 – 25.09.2019****2**

---

Nada mais havendo a tratar, o Conselho Fiscal deu por encerrada a reunião, das qual foi lavrada a presente ata, que vai assinada por mim, \_\_\_\_\_, André Francisco Ferreira Adnet, Secretário, e pelos Conselheiros.

Giorgio Bampi  
Conselheiro

Luís Felipe Vital Nunes Pereira  
Conselheiro

Lucinéia Possar  
Presidente