

BB SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A.

CNPJ/MF Nº 17.344.597/0001-94

NIRE Nº 5330001458-2

2020/01

EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 22 DE JANEIRO DE 2020

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

Secretário: Marcelo Romero Nicolino.

(...)

V. Deliberações: O Conselho de Administração:

(...)

2. Aprovou o Sumário Executivo 2020/0008 contendo a revisão do Regimento Interno do Comitê de Elegibilidade da BB Seguridade.
3. Aprovou o instrumento de avaliação de desempenho, individual e coletivo, a ser aplicado na primeira reunião ordinária de 2021, no qual o Conselho de Administração avaliará o próprio desempenho, o da Diretoria Colegiada, o dos comitês estatutários de assessoramento, o da Superintendência de Gestão Societária e os das Diretorias da subsidiárias para o exercício 2020.

(...)

VI. 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, 22 de janeiro de 2020.

Marcelo Romero Nicolino
Secretário

