

BB SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A.

CNPJ/MF Nº 17.344.597/0001-94

NIRE Nº 5330001458-2

2020/02

EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 07 DE FEVEREIRO DE 2020

I. Data, Hora e Local: Às dez horas do dia sete de fevereiro 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 e Bruno Silva Dalcolmo. O conselheiro Bruno Bianco Leal ausentou-se por motivos justificados.

Secretário: Marcelo Romero Nicolino.

(...)

IV. Deliberações: O Conselho de Administração:

1. Aprovou a Nota Técnica 2020/0042, contendo as Demonstrações Contábeis do exercício 2019 e o Relatório da Administração, mediante as manifestações, sem quaisquer ressalvas, da Auditoria Externa “Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes” e do Comitê de Auditoria.

Registro: O conselho Fiscal da BB Seguridade assistiu a deliberação da matéria e, ao final, emitiu opinião favorável, em acordo com a competência prevista na Lei Federal nº 6.404/76, Art. 163, inciso “VII” e § 3º.

(...)

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 Silva Dalcolmo e Arnaldo José Vollet.

ESTE DOCUMENTO CONFERE COM O ORIGINAL LAVRADO EM LIVRO PRÓPRIO.

Brasília, 07 de fevereiro de 2020.

Marcelo Romero Nicolino
Secretário