

BB SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A.

03/2020

ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL REALIZADA EM SETE DE FEVEREIRO DE DOIS MIL E VINTE

No dia sete de fevereiro de dois mil e vinte, com início às quatorze horas, na sede da Companhia, 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. **1. DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DO EXERCÍCIO DE 2019** – Considerando os esclarecimentos prestados pela Contabilidade, Auditoria Independente e Comitê de Auditoria, na reunião realizada dia 06.02.2020 e após comparecer à reunião do Conselho de Administração que deliberou sobre o Balanço do exercício 2019, o Conselho Fiscal declarou-se ciente das demonstrações contábeis de dezembro/2019, do resultado do exercício 2019, do Relatório de Administração e da Proposta de Destinação do Resultado. Em seguida 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 o Relatório Anual da Administração, as Demonstrações Financeiras individuais e consolidadas que o acompanham, quais sejam, o Balanço Patrimonial, as Demonstrações do Resultado, do Resultado Abrangente, das Mutações do Patrimônio Líquido, dos Fluxos de Caixa e do Valor Adicionado, bem como as Notas Explicativas relacionadas, o correspondente Relatório emitido pelos Auditores Independentes e a Proposta de Destinação do Resultado, todos relativos ao exercício findo em 31 de dezembro de 2019. Nossos exames das demonstrações citadas no parágrafo anterior foram complementados, ainda, por análises, documentos e, substancialmente, por informações e esclarecimentos prestados aos membros do Conselho Fiscal pelos Auditores Independentes e pela Administração da Companhia. Desta forma, com base nos trabalhos e esclarecimentos prestados pela Deloitte Touche Tohmatsu Consultores e no seu relatório, emitido em 07 de fevereiro de 2020, sem ressalvas e, ainda, nos esclarecimentos prestados pela Administração da Companhia, este Conselho Fiscal, por unanimidade de seus membros, concluiu que as Demonstrações Financeiras, acima mencionadas, acompanhadas do Relatório Anual da Administração, e a proposta de destinação do resultado estão adequadamente apresentadas e opina favoravelmente ao seu encaminhamento para deliberação da Assembléia Geral dos Acionistas. Brasília (DF), 07 de fevereiro de 2020.”

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

Lucinéia Possar
Presidente

Giorgio Bampi
Conselheiro

Luís Felipe Vital Nunes Pereira
Conselheiro