

BB SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A.

CNPJ/MF Nº 17.344.597/0001-94

NIRE Nº 5330001458-2

2020/03

EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 18 DE FEVEREIRO DE 2020

I. Data, Hora e Local: Às quatorze horas do dia dezoito 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, Bruno Silva Dalcolmo e Bruno Bianco Leal.

Secretário: Marcelo Romero Nicolino.

(...)

V. Deliberações: O Conselho de Administração:

3. Aprovou a orientação de voto à BB Corretora de Seguros e Administradora de Bens S.A., para que esta vote favoravelmente sobre o aporte de capital, por parte dos seus acionistas e na proporção atual de suas participações societárias, na Ciclic Corretora de Seguros S.A., no valor de até R\$ 34.133.948,00, assim como as respectivas alterações do Estatuto Social da Ciclic decorrentes das integralizações de capital, conforme proposta constante na Nota Técnica 2020/0033.

(...)

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, 18 de fevereiro de 2020.

Marcelo Romero Nicolino
Secretário