

**BB SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A.**

CNPJ/MF Nº 17.344.597/0001-94

NIRE Nº 5330001458-2

**2020/05**

---

**EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 04 DE MARÇO DE 2020**

---

**I. Data, Hora e Local:** Às vinte e uma horas do dia quatro de março de dois mil e vinte, na sede da BB Seguridade Participações S.A. (“Companhia” ou “BB Seguridade”), localizada em Brasília, no Setor de Autarquias Norte, Quadra 5, Bloco B, 3º andar, Edifício Banco do Brasil, Asa Norte. A reunião ocorreu de forma virtual.

**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.

**Secretário:** Leonardo Ambrosio Gosling.

(...)

**IV. Deliberações:** O Conselho de Administração:

1. Acolheu a carta renúncia do Sr. Werner Romera Suffert ao cargo de Diretor de Finanças, Relações com Investidores e Gestão das Participações da Companhia, com efeitos a partir do dia 05 de março de 2020;
2. Aprovou a dispensa do cumprimento, pelo Sr. Werner Romera Suffert, da obrigação prevista no § 6º do Art. 24 do Estatuto Social da BB Seguridade, conforme Carta Requerimento apresentada pelo próprio ao Conselho de Administração, condicionada à manifestação favorável da Comissão de Ética Pública da Presidência da República na consulta encaminhada pelo Sr. Werner Romera Süffert; e
3. Designou o Sr. Bernardo de Azevedo Silva Rothe, Diretor-Presidente da Companhia, como responsável pelas atribuições do Diretor de Finanças, Relações com Investidores e Gestão das Participações, até a eleição e posse do substituto.

**Registro:** O Conselheiro Sr. Bernardo de Azevedo Silva Rothe absteve-se de votar neste item da pauta.

**BERNARDO DE AZEVEDO SILVA ROTHE**, brasileiro, casado, portador da cédula de identidade nº 63.603.784-8, expedida pelo Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo, inscrito no cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda (CPF/MF) sob o nº 776.890.627-68, com endereço na Rua Comendador Elias Zarzur, 568, Santo Amaro, São Paulo (SP).

**V. Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião da qual eu, Leonardo Ambrosio Gosling, Secretário, mandei lavrar esta ata que, lida e achada conforme, é devidamente assinada.

**BB Seguridade Participações S.A.**

**RCA de 04.03.2020**

**2**

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, 04 de março de 2020.

Leonardo Ambrósio Gosling  
Secretário