

BB SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A.

CNPJ/MF Nº 17.344.597/0001-94

NIRE Nº 5330001458-2

2020/06

**ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 09 DE MARÇO DE 2020**

I. Data, Hora e Local: Às dezessete horas do dia nove 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: Marcelo Romero Nicolino.

(...)

IV. Deliberações: O Conselho de Administração:

1. Elegeu o Sr. Pedro Bramont, Diretor de Estratégia, Tecnologia e Clientes da BB Seguridade, para o Comitê de Elegibilidade da Companhia, em complementação ao mandato 2019/2021, em virtude da renúncia do Sr. Werner Romera Suffert ocorrida em 04/03/2020, observados os requisitos e a ausência de vedações para a eleição.

PEDRO BRAMONT, brasileiro, casado, portador da cédula de identidade nº 1.731.152.011, expedida pelo Departamento de Trânsito do Estado de Santa Catarina, inscrito no cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda (CPF/MF) sob o nº 008.472.469-22, com endereço na SQN 203, Bloco I, apto 507, Asa Norte, Brasília (DF), **para a vaga a ser ocupada por um dos integrantes da Diretoria Executiva, em acordo com o Art. 3º item “III” do Regimento Interno do Comitê.**

Prazo de mandato: 03.2020 a 08.2021

2. Elegeu o Sr. Pedro Bramont como Coordenador do Comitê de Elegibilidade para o complemento do mandato 2019/2021.

✻ ✻ ✻

✻ ✻ ✻

✻ ✻ ✻

V. 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, 09 de março de 2020.

Marcelo Romero Nicolino
Secretário