

BB SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A.

CNPJ/MF Nº 17.344.597/0001-94

NIRE Nº 5330001458-2

2020/07

**ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 18 DE MARÇO DE 2020**

I. Data, Hora e Local: Às dez horas do dia dezoito de março 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.

Secretário: Marcelo Romero Nicolino.

(...)

V. Deliberações: O Conselho de Administração:

(...)

2. Aprovou a Nota Técnica 2020/0039, que propunha o encaminhamento para deliberação na Assembleia Geral de Acionistas do valor de Montante Global a ser pago aos membros da Diretoria Executiva e do Conselho de Administração, assim como os valores de remuneração dos membros do Conselho Fiscal, Comitê de Auditoria e Comitê de Transações com Partes Relacionadas.

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

3. Aprovou a Nota Técnica 2020/0038, que propunha o encaminhamento para deliberação na Assembleia Geral de Acionistas da reforma do Estatuto Social da BB Seguridade.

Registro: A conselheira Isabel da Silva Ramos absteve-se de votar na proposta de alteração do Artigo 32 do Estatuto Social da BB Seguridade por ser membro do Comitê de Transação com Partes Relacionadas.

4. Aprovou a Nota Técnica 2020/0041, que propunha a aprovação, pelo Conselho de Administração, da convocação da Assembleia Geral de Acionistas nos termos do Edital de Convocação e da Proposta da Administração.

(...)

6. Aprovou a Nota Técnica 2020/0035, que propunha a nova Política de Relacionamento com Clientes da BB Seguridade.

(...)

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, Arnaldo José Vollet, Isabel da Silva Ramos e Bruno Silva Dalcolmo.

ESTE DOCUMENTO CONFERE COM O ORIGINAL LAVRADO EM LIVRO PRÓPRIO.

Brasília, 18 de março de 2020.

Marcelo Romero Nicolino
Secretário