

BB SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A.

CNPJ/MF Nº 17.344.597/0001-94

NIRE Nº 5330001458-2

2020/08

EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 02 DE ABRIL DE 2020

I. Data, Hora e Local: Às dezoito horas do dia dois de abril 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 da BB Seguridade:

1. Apoiado na competência prevista no Art. 21 § 1º da Companhia, aprovou a doação de até R\$ 40 milhões, a ser realizada pela BB Corretora de Seguros e Administradora de Bens S.A., subsidiária integral da BB Seguridade, à Fundação Banco do Brasil, para alocação prioritária desses recursos em Organizações Não Governamentais e Organizações de Sociedade Civil de Interesse Público, tendo como finalidade exclusiva a aquisição de alimentos, itens de higiene, de limpeza e de proteção individual necessários ao amparo social de populações carentes mais afetadas pelas medidas de contenção da propagação da COVID-19, assim como o custeio das despesas para entrega das doações, conforme Nota Técnica 2020.0070.
2. Elegeu o Sr. Mauro Ribeiro Neto, Vice-Presidente Corporativo do Banco do Brasil S.A, para a vaga em aberto no Conselho de Administração da Companhia, conforme competência definida no Art. 18 § 2º item “i” do Estatuto Social, em complementação ao mandato 2019/2021, tendo sido observados os requisitos e a ausência de vedações para a eleição.

MAURO RIBEIRO NETO, brasileiro, solteiro, portador da cédula de identidade nº 12.798.455, expedida pelo Instituto de Identificação da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais, inscrito no cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda (CPF/MF) sob o nº 096.002.066-78, com endereço no CCSW 2, lote 3, apto 112, Sudoeste, Brasília (DF), **para a vaga a ser ocupada por um dos integrantes da Diretoria Executiva do Banco do Brasil, em acordo com o disposto no Art. 14 § 2º item “iii” do Estatuto Social da BB Seguridade.**

Prazo de mandato: 04.2020 a 04.2021

3. Nomeou o Sr. Mauro Ribeiro Neto como Vice-Presidente do Conselho de Administração, cargo este que permanecia vago desde 16.10.2019, para a complementação 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, 02 de abril de 2020.

Marcelo Romero Nicolino
Secretário