

BB SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A.

CNPJ/MF Nº 17.344.597/0001-94

NIRE Nº 5330001458-2

2020/10

EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 30 DE ABRIL DE 2020

I. Data, Hora e Local: Às dez horas do dia trinta 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.

II. Composição da Mesa: Conselheiros: Carlos Motta dos Santos, Presidente, Mauro Ribeiro Neto, Vice-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. Reconduziu o Sr. Luiz Claudio Moraes para o cargo de membro do Comitê de Auditoria da BB Seguridade, para um segundo mandato de três anos (2020/2023), conforme previsto no Art. 31, § 2º, inciso “I” do Estatuto Social. Ato contínuo, o Conselho de Administração deliberou por manter o Sr. Luiz Claudio Moraes como Coordenador do Comitê de Auditoria, em acordo com a competência prevista no Art. 31 § 12º do Estatuto Social.

LUIZ CLAUDIO MORAES, brasileiro, união estável, economista, inscrito no CPF sob o nº 024.878.528-10 portador da Carteira de Identidade nº 13.055.402-9, expedida pela Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo. Endereço: SMPW 26, Conjunto 06, Lote 10 – Casa 3, Brasília (DF).

Prazo de mandato: 04.2020 a 04.2023

3. Elegeu o Sr. Erik da Costa Breyer para o cargo de Diretor de Finanças, Relações com Investidores e Gestão das Participações da BB Seguridade, para a complementação do mandato 2019/2021, conforme competência prevista na alínea “a” do Art. 21 do Estatuto Social da Companhia.

ERIK DA COSTA BREYER, brasileiro, casado, portador da cédula de identidade nº 07.843.874-4, expedida pelo Departamento de Identificação Civil do Estado do Rio de Janeiro, inscrito no cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda

(CPF/MF) sob o nº 955.093.217-68, com endereço na Alameda Ministro Rocha Azevedo nº 38, apto 807, São Paulo (SP).

Prazo de mandato: 04.2020 a 04.2021

(...)

7. Aprovou a Nota Técnica 2020/0084, contendo a revisão do Programa de Integridade da BB Seguridade.

8. Aprovou a suspensão das expectativas de desempenho futuro (“Guidance 2020”) da BB Seguridade até que haja mais clareza quanto à crise sanitária do novo Coronavírus e seus impactos na economia e nos negócios da Companhia.

(...)

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 Silva Dalcolmo e Arnaldo José Vollet.

ESTE DOCUMENTO CONFERE COM O ORIGINAL LAVRADO EM LIVRO PRÓPRIO.

Brasília, 30 de abril de 2020.

Marcelo Romero Nicolino
Secretário