

**BB SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A.**

CNPJ/MF Nº 17.344.597/0001-94

NIRE Nº 5330001458-2

**2020/20**

---

**EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 20 DE OUTUBRO DE 2020**

---

**I. Data, Hora e Local:** Às dez horas do dia vinte de outubro 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, Mauro Ribeiro Neto, Vice-Presidente, Isabel da Silva Ramos, Arnaldo José Vollet, Bernardo de Azevedo Silva Rothe, Bruno Silva Dalcolmo e Cláudio Xavier Seefelder Filho.

**Secretário:** André Francisco Ferreira Adnet.

(...)

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

1. Acolheu a carta de renúncia do Sr. Bernardo de Azevedo Silva Rothe ao cargo de Diretor-Presidente da BB Seguridade Participações S.A, com efeitos a partir de 20.10.2020.
2. Tomou conhecimento da decisão do Presidente do Conselho de Administração, conforme definido no Art. 22 § 4º do Estatuto Social, de designar o Sr. Reinaldo Kazufumi Yokoyama, Diretor Comercial e Marketing, como aquele que acumulará, interinamente, as suas funções com as de Diretor-Presidente até a eleição e posse do novo membro.

**REINALDO KAZUFUMI YOKOYAMA**, brasileiro, casado, portador da cédula de identidade nº 4.121.638-7, expedida pela Secretaria de Segurança Pública do Estado do Paraná, inscrito no cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Economia (CPF/ME) sob o nº 880.390.059-49, com endereço na SQN 311, bloco I, apartamento 604, Asa Norte, Brasília (DF), CEP: 70.757-090.

**Registro:** O Sr. Bernardo de Azevedo Silva Rothe permanecerá no cargo de conselheiro de administração da Companhia até a eleição e posse do novo Diretor-Presidente da BB Seguridade neste Conselho.

**VI. Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião da qual eu, André Francisco Ferreira Adnet, Secretário, mandei lavrar esta ata que, lida e achada conforme, é devidamente assinada.

Ass. Carlos Motta dos Santos, Mauro Ribeiro Neto, Isabel da Silva Ramos, Arnaldo José Vollet, Bernardo de Azevedo Silva Rothe, Bruno Silva Dalcolmo e Cláudio Xavier Seefelder Filho.

**ESTE DOCUMENTO CONFERE COM O ORIGINAL LAVRADO EM LIVRO  
PRÓPRIO.**

Brasília, 20 de outubro de 2020.

Carlos Motta dos Santos  
Presidente