

BB SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A.

CNPJ/MF Nº 17.344.597/0001-94

NIRE Nº 5330001458-2

2020/22

**ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 30 DE OUTUBRO DE 2020**

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

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.

(...)

VI. Deliberação: O Conselho de Administração:

12. Nomeou o Sr. Márcio Hamilton Ferreira, Diretor-Presidente, como membro do Conselho de Administração da BB Seguridade Participações S.A., referente ao mandato 2019/2021, até a primeira Assembleia Geral a ser realizada pela Companhia, conforme Art. 18, § 2º, item i do Estatuto Social da Companhia:

MÁRCIO HAMILTON FERREIRA, brasileiro, casado em regime de comunhão parcial de bens, portador da Carteira Nacional de Habilitação nº 00039718221, expedida pelo Departamento Nacional de Trânsito, Rio de Janeiro (RJ), inscrito no cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Economia (CPF/ME) sob o nº 457.923.641-68, com endereço na Rua Pierre La Place, nº 240, Anil, Rio de Janeiro (RJ), CEP 22755-270; e

13. Designou o Sr. Márcio Hamilton Ferreira, Diretor-Presidente, como aquele que acumulará, interinamente, as suas funções com as de Diretor de Finanças, Relações com Investidores e Gestão das Participações, até a eleição e posse do novo membro, em virtude da renúncia do Sr. Erik da Costa Breyer, conforme Art. 22, § 3º do Estatuto Social da BB Seguridade:

MÁRCIO HAMILTON FERREIRA, brasileiro, casado em regime de comunhão parcial de bens, portador da Carteira Nacional de Habilitação nº 00039718221, expedida pelo Departamento Nacional de Trânsito, Rio de Janeiro (RJ), inscrito no cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Economia (CPF/ME) sob o nº 457.923.641-68, com endereço na Rua Pierre La Place, nº 240, Anil, Rio de Janeiro (RJ), CEP 22755-270.

VI. Extrapauta: O Conselho de Administração:

14. Elegeu o Sr. Pedro Bramont como membro do Comitê de Elegibilidade da BB Seguridade, em complementação ao mandato 2019/2021, para a vaga a ser ocupada por um dos integrantes da Diretoria Executiva da Companhia, conforme disposto no Art. 3º, item “III” do Regimento Interno do Comitê, tendo sido observados os requisitos e a ausência de vedações para a eleição. Ato contínuo, o Conselho de Administração deliberou pela nomeação do Sr. Pedro Bramont como Coordenador do Comitê de Elegibilidade, em acordo com a competência prevista no Art. 8º do Regimento Interno do Comitê.

PEDRO BRAMONT, brasileiro, casado em regime de comunhão parcial de bens, portador da Carteira Nacional de Habilitação nº 01731125011, expedida pelo Departamento de Trânsito do Distrito Federal, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Economia (CPF/ME) sob o nº 008.472.469-22, com residência na SQN 203, bloco I, apartamento 507, Asa Norte, Brasília (DF), CEP 70.833-090

Registros: O Conselho acatou as renúncias do Sr. Bernardo de Azevedo Silva Rothe ao cargo de Conselheiro de Administração e do Sr. Erik da Costa Breyer ao cargo de Diretor de de Finanças, Relações com Investidores e Gestão das Participações, sendo essa última com efeitos a partir das 18h do dia 30.10.2020. O Conselho registrou o agradecimento aos Srs. Bernardo de Azevedo Silva Rothe e Erik da Costa Breyer pelo trabalho desempenhado em suas funções e deu as boas vindas ao novo Diretor-Presidente e membro do Conselho de Administração, Sr. Márcio Hamiltom Ferreira.

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, 30 de outubro de 2020.

Carlos Motta dos Santos
Presidente