

COMUNICADO AO MERCADO

A BB Seguridade Participações S.A. (“BB Seguridade” ou “Companhia”) comunica que, nesta data, foram concluídos todos os movimentos societários divulgados no Fato Relevante de 26 de junho de 2018 (“Fechamento”), necessários à reestruturação da parceria mantida entre BB Seguros Participações S.A. (“BB Seguros”) e MAPFRE Brasil Participações S.A. (“MAPFRE”), resultando na seguinte configuração:

Fig. 1 – Nova estrutura da parceria BB Seguros e MAPFRE pós reorganização

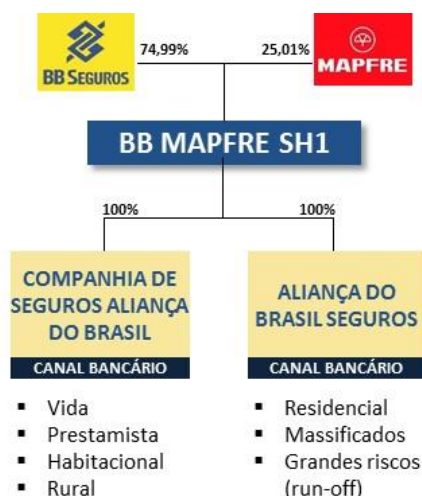
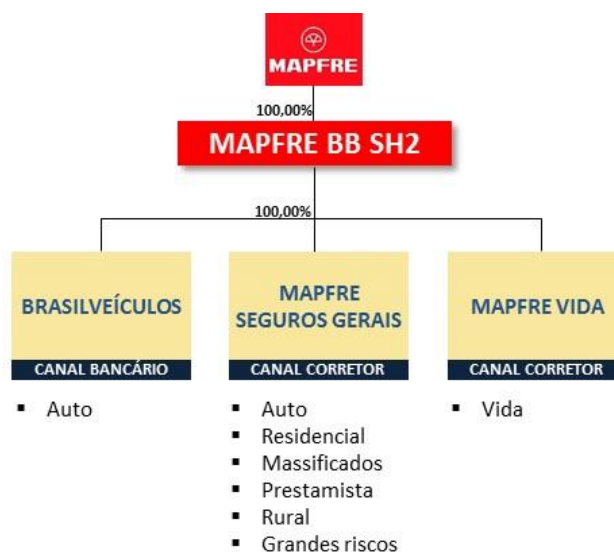


Fig. 2 – Nova estrutura da MAPFRE BB SH2 pós reorganização transferida para a MAPFRE



Conforme previsto no Acordo de Reestruturação de Parceria (“Acordo”), assinado em 26 de junho de 2018, do valor total de R\$2,4 bilhões que seria pago pela MAPFRE à BB Seguros, foram deduzidos os dividendos e juros sobre o capital próprio distribuídos, bem como as reduções de capital realizadas pelas seguradoras envolvidas na reestruturação. Com base neste ajuste, a BB Seguros recebeu da MAPFRE, nesta data, o montante de R\$2,3 bilhões.

A operação resultará, após a dedução das despesas relacionadas aos assessores financeiros da operação e a incidência de tributos, em uma liberação de capital estimada em R\$2,1 bilhões, montante esse que será objeto de deliberação pelo Conselho de Administração da BB Seguridade para distribuição aos acionistas. O valor pode sofrer alteração com base no montante de tributos efetivamente apurado após o fechamento do balancete de novembro de 2018.

Estima-se que a operação apresente um impacto negativo aproximado de R\$79 milhões no lucro líquido do 4T18 da BB Seguridade, decorrente de efeitos fiscais e das despesas com os assessores financeiros da operação. Considerando o caráter não recorrente do evento, tal perda deverá ser classificada como item extraordinário para fins de apuração do lucro líquido ajustado do exercício. Cabe ressaltar que a estimativa foi realizada tendo como base o balancete fechado do mês de outubro de 2018, podendo sofrer alterações até a publicação das demonstrações



BB Seguridade Participações S.A.
CNPJ 17.344.597/0001-94
www.bbseguridaderi.com.br

financeiras auditadas do exercício.

Fatos adicionais, julgados relevantes, serão prontamente divulgados ao mercado.

Brasília (DF), 30 de novembro de 2018.

Werner Romera Süffert
Diretor de Gestão Corporativa e de Relações com Investidores