

BB SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A.

CNPJ/MF Nº 17.344.597/0001-94

NIRE Nº 5330001458-2

2018/27

EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 28 DE DEZEMBRO DE 2018

I. Data, Hora e Local: Às dezoito horas e trinta minutos do dia vinte e oito de dezembro de dois mil e dezoito, na sede da Companhia, 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: Marcelo Augusto Dutra Labuto, Presidente, Gueitiro Matsuo Genso, Vice-Presidente, Werner Romera Suffert, Isabel da Silva Ramos, Nerylson Lima da Silva, Adalberto Santos de Vasconcelos e Arnaldo José Vollet.

Secretário: Marcelo Romero Nicolino.

III. Ordem do Dia: Reuniram-se os Srs. Conselheiros para:

1. Eleger o Sr. Reinaldo Kazufumi Yokoyama como Diretor da BB Seguridade Participações S.A., na vaga aberta em virtude da renúncia apresentada, em 07.12.2018, pelo Sr. André Renato Viard Fortino.

IV. Deliberações:

1. O Sr. Reinaldo Kazufumi Yokoyama foi eleito Diretor da Companhia para a complementação do mandato 2016-2019, nos termos do Art. 21, item “a” do Estatuto Social da BB Seguridade, com posse no dia 31.12.2018, na vaga aberta em virtude da renúncia do Sr. André Renato Viard Fortino.

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 Fazenda (CPF/MF) sob o nº 880.390.059-49, com endereço no Setor de Autarquias Norte, Quadra 5, Bloco B, 3º andar, Edifício Banco do Brasil, Brasília (DF).

O Sr. Reinaldo Kazufumi Yokoyama passará a ocupar o cargo de Diretor de Clientes, Comercial e de Produtos, conforme competência estabelecida para o Conselho de Administração no Art. 24, § 3º do Estatuto Social.

✍ ✍ ✍

✍ ✍ ✍

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. Marcelo Augusto Dutra Labuto, Gueitiro Matsuo Genso, Werner Romera Suffert, Isabel da Silva Ramos, Adalberto Santos de Vasconcelos, Nerylson Lima da Silva e Arnaldo José Vollet.

ESTE DOCUMENTO CONFERE COM O ORIGINAL LAVRADO EM LIVRO PRÓPRIO.

Brasília, 28 de dezembro de 2018.

Marcelo Romero Nicolino
Secretário