

Sumário das Deliberações AGO – 20.4.2018

[Versão para Download](#)

Sumário das Deliberações AGO – 20.4.2018

Informamos as deliberações da Assembleia Geral Ordinária da BB Seguridade Participações S.A. realizada em 20.4.2018: Assembleia Geral Ordinária

I) aprovação das contas dos administradores e das demonstrações financeiras acompanhadas do relatório da Administração e dos pareceres do Conselho Fiscal e dos auditores independentes, relativo ao exercício social encerrado em 31.12.2017;

II) aprovação da destinação do lucro líquido do exercício de 2017 e a distribuição de dividendos correspondente a 85,19% do lucro líquido;

III) eleição dos seguintes membros do Conselho Fiscal para cumprir o mandato 2018/2020:

1) representantes do Banco do Brasil:

- Titular: Lucineia Possar
- Suplente: vago

2) representantes do Tesouro Nacional:

- Titular: Leandro Puccini Secunho
- Suplente: Rafael Rezende Brigolini

3) representantes dos acionistas minoritários:

- Titular: Giorgio Bampi
- Suplente: Paulo Roberto Franceschi

IV) eleição dos seguintes membros do Conselho de Administração, para complemento do mandato 2017/2019:

1) representante do Banco do Brasil:

- Arnaldo José Vollet (Conselheiro independente)

2) representante do Ministério do Planejamento:

- Adalberto Santos de Vasconcelos

V) fixação dos honorários mensais dos membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal em um décimo da remuneração média mensal dos membros da Diretoria Executiva, excluídos os valores dos benefícios que não sejam honorários;

VI) fixação da remuneração global a ser paga aos administradores no período compreendido entre abril/2018 a março/2019, em até R\$ 10.026.951,76 (dez milhões, vinte e seis mil, novecentos e cinquenta e um reais e setenta e seis centavos).

VII) fixação da remuneração dos membros do Comitê de Auditoria em R\$ 9.868,90 (nove mil, oitocentos e sessenta e oito reais e noventa centavos) para o período de abril/2018 a março/2019;

Atenciosamente,

Werner Romera Suffert
Diretor de Gestão Corporativa e Relações com Investidores