

BB SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A.

CNPJ/MF Nº 17.344.597/0001-94

NIRE Nº 5330001458-2

2019/23

EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 16 DE OUTUBRO DE 2019

I. Data, Hora e Local: Às dezesseis horas do dia dezesseis de outubro de dois mil e dezenove, na sede da BB Seguridade Participações S.A. (“Companhia” ou “BB Seguridade”), localizada em Brasília, no Setor Autarquias Norte, Quadra 5, Bloco B, 3º andar, Edifício Banco do Brasil.

II. Composição da Mesa: Conselheiros: Carlos Motta dos Santos, Vice-Presidente, Bernardo de Azevedo Silva Rothe, Arnaldo José Vollet, Isabel da Silva Ramos, Bruno Silva Dalcolmo e Bruno Bianco Leal.

Conforme definido no Art. 8º do Regimento Interno do Conselho de Administração, a reunião foi presidida pelo Vice-Presidente do Conselho, Sr. Carlos Motta dos Santos.

Secretário: André Francisco Ferreira Adnet.

(...)

IV. Deliberações: O Conselho de Administração:

1. Elegeu o Sr. Carlos Motta dos Santos, atual Vice-Presidente, como Presidente do Conselho, em razão da renúncia apresentada pelo Sr. Marcelo Augusto Dutra Labuto.

CARLOS MOTTA DOS SANTOS, brasileiro, solteiro, portador da cédula de identidade nº 08209903-7, expedida pelo Instituto Felix Pacheco do Estado do Rio de Janeiro, inscrito no cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda (CPF/MF) sob o nº 933.876.287-49, com endereço no Setor de Autarquias Norte, Quadra 5, Bloco B, 15º andar, Edifício Banco do Brasil, Brasília (DF).

Registro: O conselheiro Carlos Motta dos Santos absteve-se de votar nesse item.

(...)

✂ ✂ ✂

✂ ✂ ✂

✂ ✂ ✂

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, Bernardo de Azevedo Silva Rothe, Isabel da Silva Ramos, Bruno Bianco Leal, Bruno Silva Dalcolmo e Arnaldo José Vollet.

ESTE DOCUMENTO CONFERE COM O ORIGINAL LAVRADO EM LIVRO PRÓPRIO.

Brasília, 16 de outubro de 2019.

André Francisco Ferreira Adnet
Secretário