

BB SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A.

CNPJ/MF Nº 17.344.597/0001-94

NIRE Nº 5330001458-2

2019/27**EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 27 DE NOVEMBRO DE 2019**

I. Data, Hora e Local: Às dez horas do dia vinte e sete de novembro de dois mil e dezanove, 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, Presidente, Bernardo de Azevedo Silva Rothe, Arnaldo José Vollet, Isabel da Silva Ramos, Bruno Silva Dalcolmo e Bruno Bianco Leal.

Secretário: André Francisco Ferreira Adnet.

(...)

IV. Deliberações: O Conselho de Administração:

3. Aprovou a revisão da Política de Segurança da Informação, conforme proposta na Nota Técnica 2019/0534, com a seguinte redação para o item 5.1: *“Esta Política deve ser revisada a cada três anos ou, extraordinariamente, a qualquer tempo, e submetida ao Conselho de Administração para aprovação”*.
4. Aprovou a atualização da Política de Investimentos Financeiros, em acordo com a proposta constante da Nota Técnica 2019/0434.
5. Aprovou a revisão da Política de Negociação com Valores Mobiliários, conforme proposta na Nota Técnica 2019/0494, com a seguinte redação para o item 5.1: *“Esta Política deve ser revisada a cada três anos ou, extraordinariamente, a qualquer tempo, e submetida ao Conselho de Administração para aprovação”*.
6. Aprovou a revisão da Política de Divulgação de Ato ou Fato Relevante, em acordo com a proposta constante da Nota Técnica 2019/0472, com a seguinte redação para o item 5.1: *“Esta Política deve ser revisada a cada três anos ou, extraordinariamente, a qualquer tempo, e submetida ao Conselho de Administração para aprovação”*.

(...)

✖ ✖ ✖

✖ ✖ ✖

✖ ✖ ✖

✖ ✖ ✖

VII. 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. 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, 27 de novembro de 2019.

André Francisco Ferreira Adnet
Secretário