

BB SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A.

CNPJ/MF Nº 17.344.597/0001-94

NIRE Nº 5330001458-2

2019/28

EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 18 DE DEZEMBRO DE 2019

I. Data, Hora e Local: Às dez horas do dia dezoito de dezembro 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, Presidente, Bernardo de Azevedo Silva Rothe, Arnaldo José Vollet, Isabel da Silva Ramos, Bruno Silva Dalcolmo e Bruno Bianco Leal.

Secretário: Marcelo Romero Nicolino.

(...)

V. Deliberações: O Conselho de Administração:

(...)

4. Aprovou a Nota Técnica 2019/0548, que contém a revisão anual da Política de Transações com Partes Relacionadas da BB Seguridade.
5. Aprovou a Nota Técnica 2019/0535, que contém a revisão da Política de Investimentos Estratégicos da Companhia.

(...)

6. Aprovou a Nota Técnica 2019/0572, definindo a constituição de reserva legal e estatutária e a distribuição de dividendos equivalente a um índice payout de 83% sobre o resultado apurado pela BB Seguridade no 2º semestre de 2019 e, adicionalmente, a distribuição dos dividendos prescritos referentes ao 1º semestre de 2016.

(...)

19. Elegeu o Sr. Manoel Gimenes Ruy como membro do Comitê de Auditoria da BB Seguridade, para o mandato 2019/2022, em acordo com o disposto no Art. 31, § 2º, inciso “II” do Estatuto Social.

MANOEL GIMENES RUY, brasileiro, casado, portador da cédula de identidade nº 5.284.461, expedida pela Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo, inscrito no cadastro de Pessoas Físicas (CPF) sob o nº 382.476.828-34, com endereço no SHIN QI 16, conjunto 04, casa 10, Lago Norte, Brasília (DF).

Prazo de mandato: 12.2019 a 12.2022

VIII. 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, 18 de dezembro de 2019.

Marcelo Romero Nicolino
Secretário