

BB SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A.

CNPJ/MF Nº 17.344.597/0001-94

NIRE Nº 5330001458-2

**EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA
DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 21 DE MARÇO DE 2014**

I. Data, Hora e Local: Às 10:00 horas do dia 21 de março de 2014, na sede da BB Seguridade Participações S.A. ("**Companhia**"), localizada em Brasília, no Setor Bancário Sul, Quadra 1, Bloco A, Lote 31, Edifício Sede I, 15º andar, sala 04.

II. Composição da Mesa: Conselheiros: Presidente, Alexandre Corrêa Abreu, Vice-Presidente, Ivan de Souza Monteiro, Francisca Lucileide de Carvalho, José Henrique Paim Fernandes, Isabel da Silva Ramos e Marcelo Augusto Dutra Labuto.

Estiveram presentes ainda, Leonardo Giuberti Mattedi, Diretor e Antônio Rugero Guibo, Gerente Executivo,

Secretária: Giselle Cilaine Ilchechen Coelho.

(...)

IV. Deliberações: O Conselho de Administração aprovou:

(...)

- (vi) As Políticas de Riscos da BB Seguridade, quais sejam: a Política Geral de Direcionamentos Operacionais e a Política de Segurança da Informação;
- (vii) O encerramento da BB Capitalização, empresa não operacional subsidiária integral da BB Seguros Participações S.A., e a orientação à BB Seguros no sentido de proceder a todos os atos societários e a submeter à apreciação dos fóruns competentes as propostas necessárias para a efetivação da operação.

(...)

✂ ✂ ✂

V. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião da qual eu, ass, Giselle C. Ilchechen Coelho, Secretária, mandei lavrar esta ata que, lida e achada conforme, é devidamente assinada.

Ass. Alexandre Corrêa Abreu, Ivan de Souza Monteiro, Francisca Lucileide de Carvalho, José Henrique Paim Fernandes, Isabel da Silva Ramos e Marcelo Augusto Dutra Labuto.

ESTE DOCUMENTO CONFERE COM O ORIGINAL LAVRADO EM LIVRO PRÓPRIO.

Brasília, 21 de março de 2014.

Giselle Cilaine Ilchechen Coelho
Secretária
