

BB SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A.

Companhia de Capital Autorizado - CNPJ/MF nº 17.344.597/0001-94
Rua Q SBS, Quadra 1, Bloco A, Lote 31, 15º andar, CEP 70073-900
Brasília - DF

CÓDIGO ISIN DAS AÇÕES: BRBBSEACN05

CÓDIGO DE NEGOCIAÇÃO DAS AÇÕES NA BM&FBOVESPA S.A. - BOLSA DE VALORES, MERCADORIAS E FUTUROS: "BBSE3"

COMUNICADO AO MERCADO

A BB SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A. ("Companhia"), o BANCO DO BRASIL S.A. ("BANCO DO BRASIL", "Acionista Vendedor"), o BB-BANCO DE INVESTIMENTO S.A. ("BB INVESTIMENTOS" ou "Coordenador Líder"), o BANCO J.P. MORGAN S.A. ("J.P. MORGAN" ou "Agente Estabilizador"), o BANCO BRADESCO BBI S.A. ("BRADESCO BBI"), o BANCO ITAÚ BBA S.A. ("Itaú BBA"), o BANCO BTG PACTUAL S.A. ("BTG PACTUAL"), o CITIGROUP GLOBAL MARKETS BRASIL CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. ("CGT"), o BRASIL PLURAL S.A. BANCO MÚLTIPLO ("Brasil Plural") e o BANCO VOTORANTIM S.A. ("VOTORANTIM"), em conjunto com o Coordenador Líder, o J.P. MORGAN, o BRADESCO BBI, o ITAÚ BBA, o BTG PACTUAL, o CITI e o BRASIL PLURAL, os "Coordenadores da Oferta", no âmbito da oferta pública de distribuição secundária de, inicialmente, 500.000.000 ações ordinárias de emissão da Companhia e de titularidade do Acionista Vendedor, todas nominativas, escriturais, sem valor nominal, livres e desembaraçadas de quaisquer ônus ou gravames ("Ações" e "Oferta", respectivamente), atualmente em fase de análise perante a CVM, e conforme Comunicado ao Mercado publicado em 16 de abril de 2013 em atenção ao Ofício/CVM/SRE/GERAN/166/2013 expedido pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) nº 12 de abril de 2013 pela CVM ("Ofício de Suspensão"), o qual determinou a suspensão da Oferta pelo prazo de 30 (trinta) dias, contados a partir da data do Ofício, nos termos do parágrafo 2º do artigo 19 da Instrução da CVM nº 400, de 29 de dezembro de 2003, conforme alterada ("Instrução CVM 400"), em razão da utilização de material publicitário não aprovado pela CVM, nos termos do artigo 50 da Instrução CVM 400, e que não continha informações mínimas necessárias para a avaliação adequada da Oferta ("Comunicado de Suspensão").

COMUNICAM QUE

- (i) Em 16 de abril de 2013, a CVM emitiu o Ofício/CVM/SRE/Nº 226/2013, pelo qual deferiu a revogação da suspensão da Oferta ("Ofício de Revogação da Suspensão"), tendo em vista as razões e justificativas apresentadas e compromissos assumidos pelo Coordenador Líder perante a CVM.
- (ii) Com o Ofício de Revogação da Suspensão, a Oferta prosseguirá com alterações no cronograma, visando: prever:
- a. a inclusão das datas previstas para o Período de Distinção aberto nos termos do Comunicado de Suspensão, o qual inicia nesta data e se encerrará em 23 de abril de 2013;
 - b. a nova data de precificação da Oferta, a qual passa a estar prevista para ocorrer em 25 de abril de 2013;
 - c. a nova data de obtenção do registro da Oferta perante a CVM, a qual passa a estar prevista para ocorrer em 26 de abril de 2013;
 - d. a nova data de liquidação da Oferta, a qual passa a estar prevista para ocorrer em 2 de maio de 2013.
- (iii) Conforme informado no Comunicado de Suspensão, os Investidores da Oferta Não Institucional que realizaram seus ordens de investimento até as 19:45h do dia 12 de abril de 2013, mediante o preenchimento de Pedido de Reserva e/ou Termo de Adesão de FIA-BB Seg no âmbito da Oferta poderão, até as 18:00 horas do dia 23 de abril de 2013, desistir de referidas ordens, devendo, para tanto, informar sua decisão à Instituição Participante da Oferta com a qual realizou seu Pedido de Reserva e/ou Termo de Adesão de FIA-BB Seg (por meio de mensagem eletrônica, fax ou correspondência enviada ao endereço da Instituição Participante da Oferta). Caso o investidor não informe sua decisão de desistência no prazo acima mencionado, seu Pedido de Reserva e/ou Termo de Adesão de FIA-BB Seg será considerado válido e o investidor deverá efetuar o pagamento do valor total correspondente ao seu investimento na Data de Liquidação.
- (iv) Adicionalmente, em decorrência da revogação da suspensão da Oferta, os Investidores da Oferta Não Institucional que haviam realizado ordens de investimento após as 19:45h do dia 12 de abril de 2013, por meio de Pedidos de Reserva e/ou Termos de Adesão de FIA-BB Seg e que tiveram seus Pedidos de Reserva e/ou Termos de Adesão de FIA-BB Seg cancelados, serão contatados pelas Instituições Participantes da Oferta com quem fizeram seus Pedidos de Reserva e/ou Termos de Adesão de FIA-BB Seg, para confirmar se tais investidores desejam representar seus Pedidos de Reserva e/ou Termos de Adesão de FIA-BB Seg. Tais contatos ocorrerão a partir desta data até o dia 24 de abril de 2013 ("Período de Confirmação da Representação de Intenções de Investimento Canceladas").

Apresenta-se abaixo o novo cronograma estimado das principais etapas da Oferta a partir da publicação do Comunicado de Suspensão, inclusive:

Ordem dos Eventos	Eventos	Datas Previstas ⁽¹⁾
1.	Publicação do Comunicado de Suspensão	16.04.2013
2.	Publicação deste comunicado ao mercado, informando sobre a modificação do cronograma da Oferta Removido do Período de Reserva para Investidores da Oferta Não Institucional	17.04.2013
3.	Início do Período de Distinção	17.04.2013
4.	Início do Período de Confirmação da Representação de Intenções de Investimento Canceladas	24.04.2013
5.	Encerramento do Período de Distinção	23.04.2013
6.	Encerramento do Período de Reserva para Investidores da Oferta Não Institucional	24.04.2013
7.	Encerramento do Período de Confirmação da Representação de Intenções de Investimento Canceladas	24.04.2013
8.	Encerramento das apresentações de Roadshow	25.04.2013
9.	Encerramento do Período de Encerramento de Bookbuilding	25.04.2013
10.	Fixação e aprovação do Preço por Ação	25.04.2013
11.	Assinatura do Contrato de Colocação, do Contrato de Colocação Internacional e de outros contratos relacionados à Oferta	25.04.2013
12.	Início do prazo de exercício da Opção de Ações Suplementares	25.04.2013
13.	Registro da Oferta pela CVM	26.04.2013
14.	Publicação do Anúncio de Início	26.04.2013
15.	Disponibilização do Prospecto Definitivo	26.04.2013
16.	Início da negociação das Ações da Oferta na BM&FBOVESPA	29.04.2013
17.	Data de Liquidação	02.05.2013
18.	Encerramento do prazo de exercício da Opção de Ações Suplementares	28.05.2013
19.	Data máxima para a liquidação das Ações Suplementares	31.05.2013
20.	Data máxima para a publicação do Anúncio de Encerramento	26.10.2013

(1) Todas as datas futuras previstas são meramente indicativas e estão sujeitas a alterações, suspensões, antecipações ou prorrogações a critério do Acionista Vendedor e dos Coordenadores da Oferta. Qualquer modificação no cronograma da distribuição deverá ser comunicada à CVM e poderá ser analisada como modificação da Oferta, segundo o disposto nos artigos 25 e 27 da Instrução CVM 400.

Os termos grafados em letras maiúsculas que não tiverem sido de outra forma definidos neste comunicado terão os significados que lhes foram atribuídos no Prospecto Preliminar.

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Para maiores informações sobre a Oferta e a Companhia, incluindo seu setor de atuação, suas atividades e sua situação econômico-financeira, leia o Prospecto Preliminar e o Formulário de Referência que estão disponíveis nos locais indicados abaixo.

Companhia

BB SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A.
Setor Bancário Sul, Quadra 1, Bloco A, Lote 31, Edifício Sede I, 15º andar, sala 04
CEP 70073-900, Brasília, DF
Telefone: (61) 3102-7710 - Fax: (61) 3102-7717 - At.: Sr. Leonardo Giuberti Mattedi
www.bbseguridade.com.br (neste website, acessar o menu "Documentos da Oferta Pública", em seguida, clicar em "Prospecto Preliminar")

Acionista Vendedor

BANCO DO BRASIL S.A.
Setor Bancário Sul, Quadra 01, Lote 31, Bloco C, Edifício Sede III, 5º andar
CEP 70073-901, Brasília, DF
Telefone: (61) 3102-1124 - Fax: (61) 3102-1435 - At.: Sr. Gustavo Henrique Santos de Souza
www.bb.com.br/fortepublica (neste website, em "Ofertas em Andamento", acessar "BB Seguridade Participações S.A." e depois "Leia o Prospecto Preliminar")

Coordenadores da Oferta

BB-BANCO DE INVESTIMENTO S.A.
Rua Senador Dantas, nº 105, 36º andar, CEP 20031-923, Rio de Janeiro, RJ
Telefone: (21) 3808-8625 - Fax: (21) 2262-8922 - At.: Sr. João Ciccarini
www.bb.com.br/fortepublica (neste website, em "Ofertas em Andamento", acessar "BB Seguridade Participações S.A." e depois "Leia o Prospecto Preliminar")

BANCO J.P. MORGAN S.A.
Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.729, 13º andar, CEP 04538-133, São Paulo, SP
Telefone: (11) 4950-3700 - Fax: (11) 4945-3700 - At.: Sr. Daniel Daheem
<http://www.jpmorgan.com/pages/jpmorgan/brazil/pt/business/prospectos/bsseguridade>

BANCO BRADESCO BBI S.A.
Avenida Paulista, nº 1.450, 8º andar, CEP 01310-917, São Paulo, SP
Telefone: (11) 2178-4800 - At.: Sr. Glenn Mallett
http://www.bradescobb.com.br/site/Ofertas_Publicas/ (neste website no item "Ações" acessar "BB Seguridade" e posteriormente "Prospecto Preliminar")

BANCO ITAÚ BBA S.A.
Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.400, 3º ao 8º e 11º ao 12º andares, CEP 04538-132 São Paulo, SP
Telefone: (11) 3708-8000 - Fax: (11) 3708-8107 - At.: Sra. Renata Dominguez
<http://www.itaub.com.br/itauba-pt/nossos-negocios/ofertas-publicas/>, neste website acessar "Oferta Pública Inicial de Ações da BB Seguridade - Prospecto Preliminar"

BANCO BTG PACTUAL S.A.
Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.477, 14º andar, CEP 04538-133, São Paulo, SP
Telefone: (11) 2383-2000 - Fax: (11) 2383-2001 - At.: Sr. Fabio Nazari
<https://www.btgpactual.com/home/InvestmentBank.aspx/InvestmentBanking/MercadoCapitais> (neste website, clicar em "2013" no menu à esquerda e a seguir em "Prospecto Preliminar" logo abaixo de "Distribuição Pública Secundária de Ações Ordinárias de Emissão da BB Seguridade Participações S.A.")

CITIGROUP GLOBAL MARKETS BRASIL CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Avenida Paulista, nº 1.311, 14º andar (parte), CEP 01311-920, São Paulo, SP
Telefone: (11) 4099-3000 - Fax: (11) 4825-3700 - At.: Sr. Rens Dangot
<https://www.brazil.ctibank.com/corporate/prospectos.html> (neste website acessar "Corretora" e depois clicar em "Prospecto Preliminar da Oferta Pública de Distribuição Secundária de Ações Ordinárias de Emissão da BB Seguridade")

BRASIL PLURAL S.A. BANCO MÚLTIPLO
Praia de Botafogo, nº 228, 9º andar, CEP 22210-065, Rio de Janeiro, RJ
Telefone: (11) 3206-8007 - Fax: (11) 3206-8001 - At.: Sr. Pedro Guimarães
<http://www.brasilplural.com/fortepublicas> (neste site acessar "Prospecto Preliminar da Oferta Pública de Distribuição Secundária de Ações Ordinárias de Emissão da BB Seguridade Participações S.A.")

BANCO VOTORANTIM S.A.
Avenida das Nações Unidas, nº 14.171, Torre A, 18º andar, CEP 04794-000, São Paulo, SP
Telefone: (11) 5171-1714 - Fax: (11) 5171-2656 - At.: Sr. Alberto Kiraly
<http://www.bancovotorantim.com.br/fortepublicas> neste website, na seção "Prospectos das Operações de Renda Variável", acessar o link "BB Seguridade - Prospecto Preliminar de Emissão de Ações (IPO)".

Coordenadores Especiais

BANCO FATOR S.A.
Rua Dr. Renato Paes de Barros, nº 1017, 11º e 12º andares, CEP 04530-001, São Paulo, SP
Telefone: (11) 3049-6135 - Fax: (11) 3842-5280
At.: Alexandre Fernandes
www.bancofator.com.br (neste website, acessar "Corretora de Valores" e depois clicar em "Prospecto Preliminar da Oferta Pública de Ações da BB Seguridade Participações S.A.")

BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A.

Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 510, 13º andar, CEP 04543-906, São Paulo, SP
Telefone: (11) 3841-3628 - Fax: (11) 3841-3800 - At.: Sr. Leandro Almeida
www.bnpparibas.com.br (neste website, acessar "Prospectos" e depois clicar em "Prospecto Preliminar da Oferta Pública de Ações da BB Seguridade")

BANCO J. SAFRA S.A.

Avenida Paulista, nº 2100, 19º andar, CEP 01310-930, São Paulo, SP
Telefone: (11) 3175-7502 - Fax: (11) 3175-7979 - At.: Sr. Fabio Benini
<http://www.safra.com.br> (neste website, acessar "IPO Banco do Brasil Seguridade - Prospecto Preliminar")

UBS BRASIL CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

Rua Leopoldo Couto de Magalhães Junior, nº 758, 8º e 10º andares, CEP 04542-000 São Paulo, SP
Telefone: (11) 3073-6748 - Fax: (11) 3014-7472
At.: Sr. Daniel Cardoso Mendonça de Barros
http://www.ubs.com/global/pt/ubs_corretora/ofertas-publicas.html (neste website, no item BB Seguridade, clicar em "Prospecto Preliminar da Oferta")

Adicionalmente, o Prospecto Preliminar estará disponível nos seguintes endereços e websites: (i) CVM, situada na Rua Sete de Setembro, nº 111, 5º andar, na Cidade do Rio de Janeiro, no Estado do Rio de Janeiro, e na Rua Cincinnati Braga, nº 340, 2º, 3º e 4º andares, na Cidade de São Paulo, no Estado de São Paulo (www.cvm.gov.br); (ii) neste website, acessar "Ofertas em Análise", após, no item "Secundárias", "Ações", acessar o link referente a "BB Seguridade Participações S.A.", posteriormente clicar em "Prospecto Preliminar"; e (iii) www.bmfbovespa.com.br/pt-br/mercados/acoes/ofertas-publicas/ofertas-publicas.aspx?idioma=pt-br, neste website, acessar "Ofertas em Andamento", clicar em "BB Seguridade", e posteriormente, acessar "Prospecto Preliminar".

O Prospecto Preliminar e o Formulário de Referência contém informações adicionais e complementares a este Comunicado e sua leitura possibilita uma análise detalhada dos termos e condições da Oferta e dos riscos a ela inerentes. Tendo em vista a possibilidade de variação de preços de mercado em relação ao preço de subscrição, o Acionista Vendedor e os Coordenadores da Oferta alertam os investidores que estes deverão basear suas decisões de investimento única e exclusivamente nas informações constantes do Prospecto Preliminar, do Prospecto Definitivo e do Formulário de Referência.

"É recomendada aos investidores a leitura do Prospecto Preliminar e do Formulário de Referência da Companhia, especialmente as seções que tratam sobre os riscos aos quais a Companhia está exposta, antes da tomada de qualquer decisão de investimento."

LEIA O PROSPECTO PRELIMINAR E O FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA ANTES DE ACEITAR A OFERTA, em especial as seções "Informações Relativas à Oferta", "Fatores de Risco Relacionados às Ações e à Oferta" e "Principais Fatores de Risco Relativos à Companhia" do Prospecto Preliminar, bem como as seções "Fatores de Risco" e "Riscos de Mercado", nos itens 5 e 6 do Formulário de Referência, para uma descrição de certos fatores de risco relacionados à aquisição de Ações que devem ser considerados na tomada de decisão de investimento.

A presente Oferta está sujeita a prévia análise e aprovação da CVM.

"O registro da presente Oferta não implica, por parte da CVM, garantia de veracidade das informações prestadas ou em julgamento sobre a qualidade da Companhia, bem como sobre as Ações a serem distribuídas."

A Oferta é inadequada aos investidores que não se enquadram nas definições de Investidor da Oferta Não Institucional ou de Investidor Institucional. Uma decisão de investimento nas Ações requer experiência e conhecimentos específicos que permitam ao investidor uma análise detalhada dos negócios da Companhia, mercado de atuação e os riscos inerentes aos negócios da Companhia, que podem, inclusive, ocasionar a perda integral do valor investido. Recomenda-se que os interessados em participar da Oferta consultem seus advogados, contadores, consultores financeiros e demais profissionais que julgarem necessários para auxiliá-los na avaliação da adequação da Oferta ao perfil de investimento, dos riscos inerentes aos negócios da Companhia e ao investimento nas Ações.

"O investimento em Ações representa um investimento de risco, pois é um investimento em renda variável e, assim, os investidores que pretendam investir em Ações estão sujeitos a perdas patrimoniais e riscos, inclusive aqueles relacionados às Ações, à Companhia, ao setor em que atua, aos seus acionistas e ao ambiente macroeconômico do Brasil, descritos no Prospecto Preliminar e no Formulário de Referência, e que devem ser cuidadosamente considerados antes da tomada de decisão de investimento. O investimento em Ações não é, portanto, adequado a investidores avessos aos riscos relacionados à volatilidade do mercado de capitais. Ainda assim, não há nenhuma classe ou categoria de investidor que esteja proibida por lei de adquirir Ações ou, com relação à qual o investimento em Ações seria, no entendimento da Companhia, do Acionista Vendedor e dos Coordenadores da Oferta, inadequado."

São Paulo, 17 de abril de 2013.

(AO) presente oferta pública (programa) foi elaborada de acordo com as normas de Regulação e Melhores Práticas da ANBIMA para as Ofertas Públicas de Distribuição e Aquisição de Valores Mobiliários, atendendo, assim, ao presente oferta pública (programa), aos padrões mínimos de informação exigidos pela ANBIMA, não cabendo à ANBIMA qualquer responsabilidade pelas referidas informações, pela qualidade da emissora e/ou ofertantes, das Instituições Participantes e dos valores mobiliários objeto da(ões) oferta pública (programa). Este selo não implica recomendação de investimento. O registro ou análise prévia presente distribuição não implica, por parte da ANBIMA, garantia da veracidade das informações prestadas ou julgamento sobre a qualidade da companhia emissora, bem como sobre os valores mobiliários a serem distribuídos.

COORDENADORES GLOBAIS E JOINT BOOKRUNNERS

JOINT BOOKRUNNERS



COORDENADOR LÍDER

AGENTE DE ESTABILIZAÇÃO

COORDENADORES ESPECIAIS



INSTITUIÇÕES CONSORCIADAS

