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 8 DE NOVEMBRO DE 2013

I. Data, Hora e Local: Às 10:00 horas do dia 8 de novembro de 2013, 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: Alexandre Corrêa Abreu, Presidente, Ivan de Souza Monteiro, Vice-Presidente, Francisca Lucileide de Carvalho, Fábio Franco Barbosa Fernandes e José Henrique Paim Fernandes.

Secretária: Giselle Cilaine Ilchechen Coelho.

Convidados: Marcelo Augusto Dutra Labuto, Diretor-Presidente, Leonardo Giuberti Mattedi, Diretor de Relações com Investidores, Werner Romera Suffert, Gerente Executivo, todos da BB Seguridade Participações S.A., Sandro Gadelha Miranda, Gerente Executivo, Ricardo Borges de Araujo Rosa, Gerente de Divisão, todos do Banco do Brasil S/A e Patrícia di Paula da Silva Paz, da Ernst & Young Auditores Independentes.

(...)

IV. Deliberações: O Conselho de Administração aprovou:

(i) a aprovação das Demonstrações Contábeis da BB Seguridade referentes ao 3º Trimestre de 2013, conforme Nota Técnica 2013/0097, de 29.10.2013;

(ii) a submissão à assembleia geral de acionistas da Companhia da proposta de reforma do estatuto social da Companhia, conforme Nota Técnica 2013/0078, de 28.10.2013; e

(iii) o Edital e a Convocação de Assembleia Geral Extraordinária para deliberar sobre: a) reforma do estatuto social da Companhia; b) eleição de membro titular e suplente do Conselho Fiscal representante dos acionistas minoritários; c) eleição de membro do Conselho de Administração representante dos acionistas minoritários; d) eleição de membro do Conselho de Administração representantes do Banco do Brasil S.A.; e e) eleição de membro do Conselho Fiscal, representante do Ministério da Fazenda, conforme Nota Técnica 2013/0095, de 28.10.2013.

V. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião da qual eu, ass.) Giselle Cilaine 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, Fábio Franco Barbosa Fernandes, José Henrique Paim Fernandes.

ESTE DOCUMENTO CONFERE COM O ORIGINAL LAVRADO NO LIVRO PRÓPRIO.

Brasília, 8 de novembro de 2013.

Giselle Cilaine Ilchechen Coelho
Secretária