

## EXTRATO DE ATA

### ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DA BRB ADMINISTRADORA E CORRETORA SEGUROS S.A.

Na reunião com sua primeira parte ocorrida em 31 de julho de 2020, às 08 horas, e sua segunda parte ocorrida em 31 de agosto de 2020, às 08 horas; a única acionista da BRB Administradora e Corretora de Seguros S.A., a Cartão BRB S.A., representada pelo seu pelo seu Diretor de Negócios, Operações, Produtos e Cobrança, Senhor Marcio Vieira Recalde, e pelo Diretor de Controladoria, Controles e Segurança, Senhor Hugo de Moraes Pinto, representando 100% do capital social da Companhia, deliberou os seguintes itens:

ITENS DA PAUTA		DECISÃO
<b>Primeira Parte</b> <b>ORDEM DO DIA</b>	1. Apreciação das Contas da Administração relativas ao exercício findo em 31/12/2019;	APROVADO
	2. Destinação do Resultado do exercício findo em 31/12/2019 e Distribuição de Dividendos;	APROVADO
	3. Eleição dos Administradores e dos membros do Conselho Fiscal da BRB Administradora e Corretora de Seguros S.A.	SOBRESTADO
<b>Segunda Parte</b> <b>ORDEM DO DIA</b>	1. Eleição de membros do Conselho Fiscal da BRB Administradora e Corretora de Seguros S.A. (Inciso III do art. 132 da Lei 6.404/76);	APROVADO
	2. Eleição de membros do Conselho de Administração da BRB Administradora e Corretora de Seguros S.A. (Inciso III do art. 132 da Lei 6.404/76).	APROVADO

Ana Paula Neves Rosa  
Secretária