

BB SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A.

CNPJ/MF Nº 17.344.597/0001-94

NIRE Nº 5330001458-2

2021/26

EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 17 DE DEZEMBRO DE 2021

I. Data, Hora e Local: Às dez horas do dia dezessete de dezembro de dois mil e vinte e um, na sede da BB Seguridade Participações S.A. (“Companhia” ou “BB Seguridade”), localizada em Brasília, no Setor de Autarquias Norte, Quadra 5, Bloco B, 3º andar, Edifício Banco do Brasil, Asa Norte. Reunião realizada por videoconferência.

II. Composição da Mesa: Marcelo Cavalcante de Oliveira Lima, Presidente, Ana Paula Teixeira de Sousa, Vice-Presidente, Isabel da Silva Ramos, Gilberto Lourenço da Aparecida, Ricardo Moura de Araújo Faria e Ullisses Christian Silva Assis.

Secretária: Mariana Figuerôa Bretas Chiari.

(...)

IV. Deliberações: O Conselho de Administração:

1. Aprovou a proposta de destinação do lucro líquido do exercício de 2021, conforme constante do Instrumento Decisório 2021/256;
2. Aprovou a proposta orçamentária 2022 da BB Seguridade e de suas controladas, BB Seguros e BB Corretora, conforme constante do Instrumento Decisório 2021/264;
3. Aprovou o Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna 2022, conforme constante do Instrumento Decisório 2021/252;

Registro: O Diretor-Presidente, Ullisses Assis, não participou da discussão e deliberação desse item.

6. Aprovou o Programa de Remuneração Variável 2022 da Diretoria da BB Seguridade, conforme proposto no Instrumento Decisório nº 2021/0263, considerando a retificação da data para o dia 31.12.2022, constante no Parágrafo Quinto da Cláusula Décima Primeira do Regulamento do Programa de Remuneração Variável de Administradores – RVA, Exercício 2022;

Registro: O Diretor-Presidente, Ullisses Assis, e o Conselheiro Ricardo Faria se abstiveram da deliberação desse item.

7. Aprovou a revisão da Política de Governança, Indicação e Sucessão, nos termos propostos no Instrumento Decisório nº 2021/0231.
 8. Aprovou a revisão da Política de Transações com Partes Relacionadas, conforme proposto no Instrumento Decisório nº 2021/0247;
 9. Aprovou a revisão do Regimento Interno do Conselho de Administração, conforme constante do Instrumento Decisório nº 2021/0249;
- (...)

VI. Extrapauta: O Conselho de Administração aprovou:

18. O afastamento do Diretor-Presidente, Ullisses Christian Silva Assis, nos dias 27 a 31.12.2021, conforme Artigo 22, § 2º do Estatuto Social, assim como, definiu que as atribuições do Diretor-Presidente serão exercidas pelo Diretor de Finanças, RI e Gestão das Participações, Sr. Rafael Augusto Sperendio, no período do afastamento.

Registro: o Sr. Ullisses Christian Silva Assis se absteve de votar na matéria.

VII. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião da qual foi lavrada esta ata que, lida e achada conforme, é devidamente assinada por mim, Mariana Figuerôa Bretas Chiari, Secretária, pelo Presidente do Conselho, Marcelo Cavalcante de Oliveira Lima, pela Vice-Presidente do Conselho, Ana Paula Teixeira de Sousa, e pelo(a)s Conselheiro(a)s Isabel da Silva Ramos, Gilberto Lourenço da Aparecida, Ricardo Moura de Araújo Faria e Ullisses Christian Silva Assis.

ESTE DOCUMENTO CONFERE COM O ORIGINAL LAVRADO EM LIVRO PRÓPRIO.

Brasília, 17 de dezembro de 2021.

Mariana Figueroa Bretas Chiari
Secretária