

BB SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A.

CNPJ/MF Nº 17.344.597/0001-94

NIRE Nº 5330001458-2

2021/27

EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 21 DE DEZEMBRO DE 2021

I. Data, Hora e Local: Às dezoito horas do dia vinte e um 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. A reunião ocorreu virtualmente.

II. Composição da Mesa:

Conselheiros: Marcelo Cavalcante de Oliveira Lima, Presidente, Ana Paula Teixeira de Sousa, Vice-Presidente, Isabel da Silva Ramos, Cláudio Xavier Seefelder Filho, Gilberto Lourenço da Aparecida, Ricardo Moura de Araújo Faria e Ullisses Christian Silva Assis.

Secretária: Mariana Figuerôa Bretas Chiari.

(...)

IV. Deliberação: O Conselho de Administração aprovou:

1. A proposta de (i) aumento de até R\$ 141,3 milhões no capital social da participada Brasilcap Capitalização S.A., via capitalização de créditos, por meio da emissão de ações preferenciais, no montante acordado entre os acionistas e mediante a celebração dos Instrumentos Particulares de Adiantamento para Futuro Aumento de Capital (AFAC), cabendo à BB Seguros Participações S.A. o aporte de recursos no valor de até R\$ 94,2 milhões; (ii) autorização para a realização de quaisquer atos necessários à implementação da proposta, incluindo a celebração do Instrumento Particular de Compromisso de Subscrição de Participação Societária e Outras Avenças, que regreará as condições de AFAC com os acionistas Icatu Seguros S.A., Companhia de Seguros Aliança da Bahia e Brasilcap Capitalização S.A.; e (iii) alteração do artigo 5º do Estatuto Social da Brasilcap, conforme constante no Instrumento Decisório 2021/222.

V. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião da qual foi lavrada a presente ata, que vai assinada por mim, Mariana Figuerôa Bretas Chiari, Secretária, pelo Presidente Marcelo Cavalcante de Oliveira Lima e pelos Conselheiros Ana Paula Teixeira de Sousa, Isabel da Silva Ramos, Cláudio Xavier Seefelder Filho, 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, 21 de dezembro de 2021.

Mariana Figueroa Bretas Chiari
Secretária