

BB SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A.

CNPJ/MF Nº 17.344.597/0001-94

NIRE Nº 5330001458-2

2022/01

**ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 21 DE JANEIRO DE 2022**

I. Data, Hora e Local: Às dez horas do dia vinte e um de janeiro de dois mil e vinte e dois, 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, Cláudio Xavier Seefelder Filho, Gilberto Lourenço da Aparecida, Ricardo Moura de Araújo Faria e Ullisses Christian Silva Assis.

Secretário: André Francisco Ferreira Adnet.

Convidados: Estiveram presentes na reunião os Srs. Bruno Alves do Nascimento, Diretor de Estratégia e Tecnologia; Rafael Augusto Sperendio, Diretor de Finanças e RI; Daniel Regis Filho, Superintendente Executivo de Tecnologia, Dados e Digital; Leonardo Ambrosio Gosling, Superintendente Executivo de Finanças e Gestão das Participações; Daniel Kegler, Superintendente Executivo Comercial, de Marketing e Clientes; e a Sra. Fernanda de Figueiroa Freitas, Superintendente Executiva de Gestão Societária, Riscos e Controles. O Sr. Wilson Roberto de Souza, Auditor, participou da apresentação do item nº 4 da Ordem do Dia.

III. Ordem do Dia: Reuniram-se os Srs. Conselheiros para:

Deliberar sobre:

1. Recondução do Sr. Roberto Lamb como membro do Comitê de Auditoria;

Tomar conhecimento sobre:

2. O desempenho econômico-financeiro da BB Seguridade referente a dezembro de 2021;
3. Apresentação sobre as ações relacionadas a novos canais de distribuição;
4. Sumário de Atividades de Auditoria Interna referente ao 4º trimestre de 2021;
5. O Sumário de Reporte contendo o Reporte Mensal de Atividades da Auditoria Interna, posição dezembro de 2021;
6. As atas das reuniões do Comitê de Auditoria nº 80 a 84/2021.



IV. Deliberações: O Conselho de Administração:

1. Reconduziu o Sr. Roberto Lamb como membro do Comitê de Auditoria da BB Seguridade para exercer o mandato 2022-2025, conforme descrito no Instrumento Decisório 2022/0007;

ROBERTO LAMB, brasileiro, casado, portador da cédula de identidade nº 3004212902, expedida pela Secretaria de Segurança Pública do Estado do Rio Grande do Sul, inscrito no cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda (CPF/MF) sob o nº 009.352.630-04, com endereço na Avenida Carlos Gomes nº 777, Porto Alegre (RS).

Prazo de mandato: 21.01.2022 a 21.01.2025

V. Apresentações: O Conselho de Administração discutiu a respeito do:

2. Desempenho econômico-financeiro da BB Seguridade referente a dezembro de 2021;
3. Apresentação sobre as ações relacionadas a novos canais de distribuição;
4. Sumário de Atividades de Auditoria Interna referente ao 4º trimestre de 2021, conforme Sumário de Reporte 2022/2;
5. Sumário de Reporte nº 2022/1 contendo o Reporte Mensal de Atividades da Auditoria Interna, posição dezembro de 2021;
6. As atas das reuniões do Comitê de Auditoria nº 80 a 84/2021.

VI. 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, André Francisco Ferreira Adnet, Secretário, 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, 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 janeiro de 2022.

André Francisco Ferreira Adnet
Secretário

