

BB SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A.

CNPJ/MF Nº 17.344.597/0001-94

NIRE Nº 5330001458-2

2022/02**ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 04 DE FEVEREIRO DE 2022**

I. Data, Hora e Local: Às dez horas do dia quatro de fevereiro 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, Isabel da Silva Ramos, Cláudio Xavier Seefelder Filho, Gilberto Lourenço da Aparecida, Ricardo Moura de Araújo Faria e Ullisses Christian Silva Assis.

Secretário: Mariana Figuerôa Bretas Chiari.

(...)

IV. Aprovação das Demonstrações Contábeis 2021:

1. Após as discussões com o Comitê de Auditoria, com a Auditoria Externa e com o Conselho Fiscal, o Conselho de Administração aprovou as Demonstrações Contábeis do exercício 2021, incluindo a destinação do lucro líquido apurado e o Relatório da Administração, conforme Instrumento Decisório 2022/0028, e o seu encaminhamento para deliberação da Assembleia Geral Ordinária.

(...)

VI. Conhecimento: O Conselho de Administração tomou conhecimento sobre:

3. A divulgação do lucro líquido ajustado do 4º trimestre de 2021 e sobre as estimativas aprovadas para o ano de 2022 (Guidance 2022), conforme Instrumento Decisório 2022/0030;

(...)

VII. Deliberações: O Conselho de Administração aprovou:

5. A nomeação, até a primeira Assembleia Geral a ser realizada, conforme competência prevista no Art. 18, § 2ª, “i” do Estatuto Social, do Sr. Daniel Alves Maria para o cargo de Vice-Presidente do Conselho de Administração da BB Seguridade, em complementação ao mandato 2021/2023, esclarecido que o



Sr. Daniel atende às exigências constantes do Estatuto Social e da legislação em vigor.

DANIEL ALVES MARIA, brasileiro, casado, portador da cédula de identidade nº 19.328.220-3, expedida pela Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SP), inscrito no cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Economia (CPF/ME) sob o nº 087.747.768-00, com endereço na Rua Batataes, nº 349, apartamento 52, Jardim Paulista, São Paulo (SP), CEP 01.423-902.

Prazo de mandato: 02.2022 a 04.2023.

(...)

VIII. 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, e pela(os) Conselheira(os) 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, 04 de fevereiro de 2022.

Mariana Figuerôa Bretas Chiari
Secretária

