

BB SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A.

06/2022

ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL REALIZADA EM VINTE E CINCO DE MARÇO DE DOIS MIL E VINTE E DOIS

No dia vinte e cinco de março de dois mil e vinte e dois, com início às dezessete horas, na sede da Companhia, em Brasília - Distrito Federal, virtualmente, realizou-se reunião extraordinária do Conselho Fiscal da BB Seguridade Participações S.A. com a participação dos Conselheiros: Lucinéia Possar, presidente, Francisco Olinto Velo Schmitt e Luís Felipe Vital Nunes Pereira. Secretário: André Francisco Ferreira Adnet. **1. CAPITALIZAÇÃO DE RESERVAS LEGAL E ESTATUTÁRIA** – Considerando os esclarecimentos prestados pela administração na reunião realizada dia 24.03.2022 e após comparecer à reunião do Conselho de Administração que deliberou sobre a proposta de capitalização de reservas, o Conselho Fiscal emitiu o seguinte parecer: *“O CONSELHO FISCAL DA BB SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A., no uso de suas atribuições legais e estatutárias, em reunião realizada nesta data, examinou a Proposta da Administração da Companhia de capitalização de reserva legal no valor de R\$ 679.353.424,99 (seiscentos e setenta e nove milhões, trezentos e cinquenta e três mil, quatrocentos e vinte e quatro reais e noventa e nove centavos) e da reserva estatutária no valor de R\$ 2.193.571.730,26 (dois bilhões, cento e noventa e três milhões, quinhentos e setenta e um mil, setecentos e trinta reais e vinte e seis centavos), sem emissão de novas ações. Nossos exames sobre a alteração do capital social da Companhia citada no parágrafo anterior foram complementados, ainda, por documento fundamentando a proposta e, substancialmente, por informações e esclarecimentos prestados aos membros do Conselho Fiscal pelo Conselho de Administração da Companhia em reunião realizada nesta data. Desta forma, este Conselho Fiscal, por unanimidade de seus membros, concluiu que a proposta de alteração do capital social, acima mencionada, está adequadamente apresentada e opina favoravelmente ao seu encaminhamento para deliberação da Assembléia Geral dos Acionistas. Brasília (DF), 25 de março de 2022.”*

Nada mais havendo a tratar, a Sra. Presidente deu por encerrada a reunião, da qual foi lavrada a presente ata, que vai assinada por mim, André Francisco Ferreira Adnet, secretário, pela Presidente Lucinéia Possar e pelos Conselheiros Francisco Olinto Velo Schmitt e Luís Felipe Vital Nunes Pereira.

ESTE DOCUMENTO CONFERE COM O ORIGINAL LAVRADO EM LIVRO PRÓPRIO.

Brasília, 25 de março de 2022

André Francisco Ferreira Adnet

Secretário

