

BB SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A.

CNPJ/MF Nº 17.344.597/0001-94

NIRE Nº 5330001458-2

2022/04

EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 25 DE MARÇO DE 2022

I. Data, Hora e Local: Às dez horas do dia vinte e cinco de março 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, Daniel Alves Maria, 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: Mariana Figuerôa Bretas Chiari.

(...)

IV. Deliberações: O Conselho de Administração

2. Aprovou, por maioria dos votos, a proposta de Montante Global de remuneração da administração para o período de abril de 2022 a março de 2023, a ser submetido à Assembleia Geral Ordinária de Companhia, conforme descrito no Instrumento Decisório 2022/066;

(...)

3. Aprovou a proposta de capitalização de Reserva Legal e de Reserva Estatutária, sem emissão de novas ações, a ser encaminhada para deliberação da Assembleia Geral de Acionista da BB Seguridade, conforme contido no Instrumento Decisório 2022/040;

(...)

4. Aprovou a proposta de revisão do Estatuto Social da BB Seguridade a ser deliberado pela Assembleia Geral de Acionistas da Companhia, conforme contido no Instrumento Decisório 2022/044;



5. Aprovou a convocação da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da BB Seguridade, bem como o edital, a proposta da administração e demais documentos atinentes ao tema, a serem publicados nos dias 29, 30 e 31 de março de 2022, conforme constante do Instrumento Decisório 2022/052;
6. Aprovou a revisão da Política de Gestão de Pessoas da Companhia, conforme constante do Instrumento Decisório 2022/058 e solicitou o seguinte ajuste no item 9.7.3 da Política, de modo a alterar o termo “estabelecemos” para “avaliamos”;

(...)

8. Aprovou o Relatório de Atividades de Auditoria Interna 2021, conforme contido no Instrumento Decisório 2022/064.

(...)

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, Mariana Figuerôa Bretas Chiari, Secretária, pelo Presidente do Conselho, Marcelo Cavalcante de Oliveira Lima, pelo Vice-Presidente do Conselho, Daniel Alves Maria, e pelos(a) Conselheiros(a) 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, 25 de março de 2022.

Mariana Figuerôa Bretas Chiari

Secretária

