

BB SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A.

CNPJ/MF Nº 17.344.597/0001-94

NIRE Nº 5330001458-2

2022/05**EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 20 DE ABRIL DE 2022**

I. Data, Hora e Local: Às nove horas do dia vinte de abril 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, Gilberto Lourenço da Aparecida, Ricardo Moura de Araújo Faria e Ullisses Christian Silva Assis.

Secretária: Mariana Figuerôa Bretas Chiari.

(...)

IV. Deliberações: O Conselho de Administração

1. Aprovou o pagamento final da RVA 2021 no valor de até R\$ 1.815.799,00, considerando o valor de R\$ 457.846,86 já pago como adiantamento em 21.09.2021, em acordo com os limites estabelecidos pela SEST constantes na manifestação recebida no dia 19.04.2022, por meio do Ofício SEI nº 99334/2022/ME e da Nota Técnica SEI nº 12405/2022/ME e alterações promovidas do Instrumento Decisório 2022/044;

(...)

2. Aprovou a instalação do Comitê de Riscos e de Capital, elegeu seus membros conforme a seguir, nomeou o Sr. Paulo Guilherme Vita como coordenador do Comitê e tomou conhecimento da proposta do seu regimento interno, o qual deverá ser discutido pelos membros do Comitê e encaminhado para aprovação do Conselho de Administração, conforme constante do Instrumento Decisório 2022/105.

Para vaga de indicação da conselheira representante dos acionistas minoritários:

ARNALDO JOSÉ VOLLET, brasileiro, casado, portador da cédula de identidade nº 9208006-8, expedida pelo Departamento de Trânsito do Estado do Rio de Janeiro, inscrito no cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da



Fazenda (CPF/MF) sob o nº 375.560.618-68, com endereço na Rua Pereira da Silva, nº 492, apartamento 801, Bloco A, Laranjeiras, Rio de Janeiro (RJ), CEP 22.221-140.

Prazo de mandato: 04/2022 a 05/2024.

Para vaga de indicação do Banco do Brasil:

RENÊ SANDA, brasileiro, casado em regime de comunhão parcial de bens, portador da cédula de identidade nº 115831848, expedida pelo Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo, inscrito no cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Economia (CPF/ME) sob o nº 050.142.628-05, com endereço no SHIN QI 02, conjunto 10, Casa 14, Asa Norte, Brasília (DF), CEP 71.510-100.

Prazo de mandato: 04/2022 a 04/2025.

Para a vaga de indicação dos membros do Conselho de Administração:

PAULO GUILHERME VITA, brasileiro, casado em regime de comunhão parcial de bens, portador da cédula de identidade nº 194568763, expedida pela Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo, inscrito no cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Economia (CPF/ME) sob o nº 249.694.318-09, com endereço na Rua Constantino de Sousa nº 1025, apto 04, Campo Belo, São Paulo (SP), CEP 04.605-900.

Prazo de mandato: 04/2022 a 04/2024.

3. Aprovou a extensão do mandato do Sr. Artêmio Bertholini, membro do Comitê de Auditoria, até a eleição e posse de seu sucessor, conforme dispõe o art. 35 do Estatuto Social da BB Seguridade;
 4. Aprovou a revisão do Programa de Integridade da BB Seguridade;
- (...)

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, 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, 20 de abril de 2022.

Mariana Figuerôa Bretas Chiari

Secretária

