

## Sumário das Deliberações AGOE – 29.4.2022

Informamos as deliberações da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da BB Seguridade Participações S.A. realizada em 29.4.2022:

### Assembleia Geral Ordinária

I) elegeu os seguintes membros do Conselho Fiscal para cumprir o mandato 2022/2024:

Representante do Banco do Brasil S.A.:

- Sra. Lucinéia Possar (Titular)
- Sr. Bruno Monteiro Martins (Suplente)

Representante da Secretaria do Tesouro Nacional:

- Sr. Adriano Pereira de Paula (Titular)
- Sr. Bruno Cirilo Mendonça de Campos (Suplente)

Representante dos Acionistas Minoritários:

- Sr. Francisco Olinto Velo Schmitt (Titular)
- Sr. Kuno Dietmar Frank (Suplente)

II) elegeu os seguintes membros do Conselho de Administração para complementar o mandato 2021/2023;

Representante do Banco do Brasil S.A:

- Sr. Daniel Alves Maria

Representante do Ministério da Economia:

- Sr. Bruno Silva Dalcolmo

III) aprovou as contas dos administradores e as demonstrações financeiras acompanhadas do relatório da Administração e dos pareceres do Conselho Fiscal e dos auditores independentes, relativo ao exercício social encerrado em 31.12.2021;

IV) aprovou a destinação do lucro líquido do exercício de 2021 e a distribuição de dividendos correspondente a 73% do lucro líquido;

V) aprovou a proposta de remuneração anual nos termos e condições apresentados pelo Acionista Controlador para o período compreendido entre abril/2022 a março/2023 da seguinte forma:

- a) em até R\$ 7.975.567,47 (sete milhões, novecentos e setenta e cinco mil, quinhentos e sessenta e sete reais e quarenta e sete centavos) o montante global a ser pago aos administradores;
- b) em até R\$ 212.644,75 (duzentos e doze mil, seiscentos e quarenta e quatro reais e setenta e cinco centavos) a remuneração total a ser paga ao Conselho Fiscal;
- c) em até R\$ 888.323,45 (oitocentos e oitenta e oito mil, trezentos e vinte e três reais e quarenta e cinco centavos) a remuneração total a ser paga ao Comitê de Auditoria; e
- d) em até R\$ 355.329,38 (trezentos e cinquenta e cinco mil, trezentos e vinte e nove reais e trinta e oito centavos) a remuneração total a ser paga ao Comitê de Riscos e de Capital;
- e) em até R\$ 118.443,13 (cento e dezoito mil, quatrocentos e quarenta e três reais e treze centavos) a remuneração total a ser paga ao Comitê de Transações com Partes Relacionadas;
- f) aprovou também a fixação dos honorários mensais individuais dos membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal em um décimo da remuneração média mensal dos membros da Diretoria Executiva, excluídos os valores relativos à adicional de férias e benefícios; e

g) aprovou a fixação dos honorários mensais individuais dos membros do Comitê de Auditoria, do Comitê de Riscos e de Capital e do Comitê de Transações com Partes Relacionadas em 16,71% da remuneração mensal dos diretores, excluídos os valores relativos a adicional de férias e benefícios.

#### **Assembleia Geral Extraordinária**

VI) aprovou a capitalização de reservas de lucro no valor total de R\$ 2.872.925.155,25 (dois bilhões, oitocentos e setenta e dois milhões, novecentos e vinte e cinco mil, cento e cinquenta e cinco reais e vinte e cinco centavos), sendo: i) da Reserva Legal da BB Seguridade 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 ii) da Reserva Estatutária da BB Seguridade 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 alteração do valor nominal da ação, uma vez que as ações da BB Seguridade não possuem valor nominal, conforme previsto no art. 5º de seu estatuto social, e sem emissão de novas ações, mantendo o número de ações inalterado, conforme previsão do § 1º do art. 169 da Lei nº 6.404/1976;

VII) aprovou a reforma do Estatuto Social da BB Seguridade Participações S.A., nos termos da redação proposta pela Administração.

Atenciosamente,

Rafael Augusto Sperendio  
Diretor de Finanças, Relações com Investidores e Gestão das Participações