

BB SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A.

CNPJ/MF Nº 17.344.597/0001-94

NIRE Nº 5330001458-2

2022/08**EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 27 DE MAIO DE 2022**

I. Data, Hora e Local: Às dez horas do dia vinte e sete de maio 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 ocorreu por videoconferência.

II. Composição da Mesa: Marcelo Cavalcante de Oliveira Lima, Presidente, Daniel Alves Maria, Vice-Presidente, Isabel da Silva Ramos, Bruno Silva Dalcolmo, Gilberto Lourenço da Aparecida e Ricardo Moura de Araújo Faria.

Secretária: Mariana Figuerôa Bretas Chiari.

(...)

IV. Deliberações: O Conselho de Administração:

1. Aprovou a reforma da Política de Gerenciamento de Riscos, Controles e Conformidade, nos termos propostos pelo Instrumento Decisório nº 2022/096;
2. Aprovou a reforma da Política de Dividendos, nos termos propostos pelo Instrumento Decisório nº 2022/134;

(...)

VI. Extrapauta: O Conselho de Administração discutiu e:

12. Aprovou, por maioria dos votos, o encaminhamento da proposta de Montante Global dos Administradores, para o período de abril de 2022 à março de 2023, para deliberação da Assembleia Geral Extraordinária no próximo dia 30.06.2022, conforme apresentada no Instrumento Decisório nº 2022/147.
13. Aprovou a convocação da Assembleia Geral Extraordinária da BB Seguridade, a ser realizada no dia 30.06.2022, bem como o Edital de Convocação, a Proposta da Administração e os demais documentos relacionados ao tema, a serem publicados nos dias 30 e 31 de maio e 1º de junho de 2022, nos termos da proposta apresentada no Instrumento Decisório 2022/140.

(...)



VII. 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, Bruno Silva Dalcolmo, Gilberto Lourenço da Aparecida e Ricardo Moura de Araújo Faria.

ESTE DOCUMENTO CONFERE COM O ORIGINAL LAVRADO EM LIVRO PRÓPRIO.

Brasília, 27 de maio de 2022.

Mariana Figuerôa Bretas Chiari
Secretária

