

BB SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A.

CNPJ/MF Nº 17.344.597/0001-94

NIRE Nº 5330001458-2

2022/11**EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 27 DE JUNHO DE 2022**

I. Data, Hora e Local: Às dez horas e trinta minutos do dia vinte e sete de junho 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.

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, Ricardo Moura de Araújo Faria e Ullisses Christian Silva Assis.

Secretária: Mariana Figueroa Bretas Chiari.

(...)

IV. Deliberações: O Conselho de Administração:

1. Aprovou o pagamento de dividendos intercalares referentes ao resultado do 1º semestre de 2022 da BB Seguridade, no valor equivalente a 80% do seu lucro líquido e mais a distribuição de dividendos prescritos no 1º semestre de 2022, referentes ao 2º semestre de 2018, no valor de R\$ 55.498,63, conforme proposto no Instrumento Decisório nº 2022/150.

(...)

VI. Deliberações: O Conselho de Administração:

3. Aprovou a criação do Regimento Interno do Comitê de Riscos e de Capital, nos termos propostos pelo Instrumento Decisório nº 2022/135.

(...)

5. Aprovou e subscreveu a Carta Anual de Políticas Públicas e de Governança Corporativa 2022 da BB Seguridade, conforme apresentado no Instrumento Decisório nº 2022/152.
6. Aprovou a atualização do Código de Ética da BB Seguridade, em linha com o proposto no Instrumento Decisório nº 2022/160.

(...)



IX. Conhecimento: O Conselho de Administração tomou conhecimento sobre:

(...)

12. O Relatório de Sustentabilidade da BB Seguridade de 2021.

(...)

X. 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, Ricardo Moura de Araújo Faria e Ullisses Christian Silva Assis.

ESTE DOCUMENTO CONFERE COM O ORIGINAL LAVRADO EM LIVRO PRÓPRIO.

Brasília, 27 de junho de 2022.

Mariana figueroa Bretas Chiari
Secretária

