

BB SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A.

CNPJ/MF Nº 17.344.597/0001-94

NIRE Nº 5330001458-2

2022/13

**EXTRATO ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 29 DE JULHO DE 2022**

I. Data, Hora e Local: Às dez horas do dia vinte e nove de julho 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. A 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, Ricardo Moura de Araújo Faria e Ullisses Christian Silva Assis.

Secretária: Mariana Figuerôa Bretas Chiari.

(...)

IV. Deliberações: O Conselho de Administração:

1. Aprovou a descontinuidade da Política de Gestão de Capital e a revisão da Política de Gerenciamento de Riscos, Controles Internos e Conformidade, conforme proposto no Instrumento Decisório nº 2022/154;
2. Aprovou o Informe sobre o Código Brasileiro de Governança Corporativa, conforme proposto no Instrumento Decisório nº 2022/192;
3. Aprovou a revisão do Regimento Interno do Comitê de Riscos e de Capital, conforme proposto no Instrumento Decisório nº 2022/185; e
4. Aprovou a revisão do Estatuto da Auditoria Interna, conforme proposto no Instrumento Decisório nº 2022/188.

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

(...)

7. O Plano de ação integrado ASG;

(...)

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, 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, 29 de julho de 2022.

Mariana Figuerôa Bretas Chiari
Secretária

