

BB SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A.

CNPJ/MF Nº 17.344.597/0001-94

NIRE Nº 5330001458-2

2022/15

**EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 26 DE AGOSTO DE 2022**

I. Data, Hora e Local: Às dez horas do dia vinte e seis de agosto 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, Isabel da Silva Ramos, Bruno Silva Dalcolmo, Gilberto Lourenço da Aparecida e Ullisses Christian Silva Assis.

Secretário: André Francisco Ferreira Adnet.

(...)

IV. Deliberações: O Conselho de Administração:

1. Aprovou a revisão do Regimento Interno do Conselho de Administração, conforme proposto no Instrumento Decisório nº 2022/212 e o ajuste no parágrafo 1º do artigo 17, conforme a seguir:

“Nas reuniões do Conselho de Administração, anteriormente à deliberação, o membro do conselho que tenha qualquer conflito de interesse em relação a alguma matéria em discussão deve manifestar o seu conflito ou interesse particular, retirando-se da reunião.”

2. Aprovou a revisão do Regimento Interno do Comitê de Transações com Partes Relacionadas, conforme proposto no Instrumento Decisório nº 2022/201; e
3. Aprovou o replanejamento do Planejamento de Atividades de Auditoria Interna 2022, conforme proposto no Instrumento Decisório nº 2022/213.

(...)

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, André Francisco Ferreira Adnet, Secretário, pelo Presidente do Conselho, Marcelo Cavalcante de Oliveira Lima, e pelos(a) Conselheiros(a) Isabel da Silva Ramos, Bruno Silva Dalcolmo, Gilberto Lourenço da Aparecida e Ullisses Christian Silva Assis.

ESTE DOCUMENTO CONFERE COM O ORIGINAL LAVRADO EM LIVRO PRÓPRIO.

Brasília, 26 de agosto de 2022.

André Francisco Ferreira Adnet

Secretário

