

BB SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A.

CNPJ/MF Nº 17.344.597/0001-94

NIRE Nº 5330001458-2

2022/20**EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 25 DE NOVEMBRO DE 2022**

I. Data, Hora e Local: Às dez horas do dia vinte e cinco de novembro 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 o Plano Anual de Trabalho do Comitê de Auditoria para o ano de 2023, nos termos do documento apresentado;
2. Aprovou a manutenção da empresa de auditoria externa Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes para a prestação de serviços de auditoria contábil, relativos ao exercício de 2023, de forma conjunta com o Banco do Brasil, mediante a prorrogação do Contrato 2019/8558-0011, firmado entre Banco do Brasil e Deloitte, bem como aprovar o dispêndio de até R\$ 2.188.752,14, referente a ressarcimento ao Banco do Brasil por despesas incorridas pela prestação de serviços de auditoria por parte da Deloitte, conforme proposto no Instrumento Decisório nº 2022/221;
3. Aprovou a revisão da estratégia de longo prazo 2023-2027 atualizada da BB Seguridade, conforme proposto no Instrumento Decisório nº 2022/260;

(...)

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 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, 25 de novembro de 2022.

Mariana Figuerôa Bretas Chiari

Secretária

