

BB SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A.

CNPJ/MF Nº 17.344.597/0001-94

NIRE Nº 5330001458-2

2022/21**EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 29 DE NOVEMBRO DE 2022**

I. Data, Hora e Local: Às dezoito horas do dia vinte e nove 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. Reunião virtual.

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 aprovou por maioria de votos:

1. O Programa de Remuneração Variável (“PRVA”) 2023, assim como, a autorização para pagamento de adiantamento de honorários (até 50% da remuneração variável total passível de ser paga em espécie ao Diretor no exercício), conforme constante no Instrumento Decisório nº 2022/280.

(...)

V. 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 novembro de 2022.

Mariana Figuerôa Bretas Chiari

Secretária

