

BB SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A.

CNPJ/MF Nº 17.344.597/0001-94

NIRE Nº 5330001458-2

2022/22**EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 16 DE DEZEMBRO DE 2022**

I. Data, Hora e Local: Às nove horas do dia dezois de dezembro 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.

(...)

V. Deliberações: O Conselho de Administração:

2. Aprovou a destinação do lucro líquido do exercício de 2022, conforme proposto no Instrumento Decisório nº 2022/271;

(...)

4. Aprovou a revisão da Política de Transações com Partes Relacionadas, conforme proposto no Instrumento Decisório nº 2022/265.

(...)

5. Reconduziu o Sr. Manoel Gimenez Ruy como membro independente do Comitê de Auditoria da BB Seguridade para exercer o mandato 2022-2025, conforme proposto no Instrumento Decisório nº 2022/307;

MANOEL GIMENES RUY, brasileiro, casado, portador da cédula de identidade nº 5.284.461, expedida pela Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo, inscrito no cadastro de Pessoas Físicas (CPF) sob o nº 382.476.828-34, com endereço no SHIN QI 16, conjunto 04, casa 10, Lago Norte, Brasília (DF), CEP: 71.530-240.

Prazo de mandato: 16.12.2022 a 16.12.2025

(...)



10. Aprovou a revisão do Programa de Integridade da BB Seguridade, conforme proposto no Instrumento Decisório nº 2022/244;

(...)

12. Aprovou o Planejamento Anual da Auditoria Interna (PAINT) 2023, conforme proposto no Instrumento Decisório nº 2022/301.

Registro: Durante a deliberação deste item, permaneceram na sala apenas os Conselheiros de Administração, com exceção do Diretor-Presidente da BB Seguridade, Sr. Ullisses Christian Silva Assis, que se ausentou.

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

(...)

17. Realização da avaliação de desempenho 2022; e

(...)

VII. Extrapauta: O Conselho de Administração:

19. Aprovou os termos e condições do Contrato de Indenidade a ser firmado pela BB Seguridade, com os conselheiros de administração, membros da diretoria e do conselho fiscal e integrantes de comitês estatutários, conforme proposto no Instrumento Decisório nº 2022/311; e

20. Aprovou a instituição do Comitê de Ética e Integridade da BB Seguridade, não estatutário e vinculado ao Conselho de Administração, conforme proposto no Instrumento Decisório nº 2022/261.

VIII. 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, 16 de dezembro de 2022.

Mariana Figuerôa Bretas Chiari

Secretária

