

**BB SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A.**

CNPJ/MF Nº 17.344.597/0001-94

NIRE Nº 5330001458-2

**2022/23**

---

**EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 29 DE DEZEMBRO DE 2022**

---

**I. Data, Hora e Local:** Às dez horas do dia vinte e nove 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. 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:

1. A alteração dos documentos relacionados à parceria estratégica com a MAPFRE (“Documentos da Parceria”), bem como suas respectivas consolidações, quais sejam, (i) Acordo de Reestruturação de Parceria (“Acordo de Reestruturação”); (ii) Acordo Comercial para Atuação no Segmento de Seguros no Ramo Auto e nos Produtos Enquadrados como Grandes Riscos (“Acordo Auto e GR”); (iii) 2º Aditamento ao Acordo Operacional para Atuação no Segmento de Seguros (“Acordo Operacional SH1”); (iv) 1º Aditamento ao Acordo de Acionistas da SH1 (“Acordo de Acionistas”); e (v) 2º Aditamento ao Acordo de Parceria e Outras Avenças (“Acordo de Parceria”), conforme constante no Instrumento Decisório nº 2022/299.

**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 dezembro de 2022.

Mariana Figuerôa Bretas Chiari

Secretária

