

BB SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A.

CNPJ/MF Nº 17.344.597/0001-94

NIRE Nº 5330001458-2

2023/05

EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 24 DE MARÇO DE 2023

I. Data, Hora e Local: Às dez horas do dia vinte e quatro de março de dois mil e vinte e três, 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 presencialmente.

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 aprovou:

2. A fixação do montante global de remuneração da administração para o período de 04.2023 a 03.2024, no valor de até R\$ 11.581.429,91 (onze milhões, quinhentos e oitenta e um mil, quatrocentos e vinte e nove reais e noventa e um centavos) e de até R\$ 2.205.503,08 (dois milhões, duzentos e cinco mil, quinhentos e três reais e oito centavos), referente à remuneração para os membros do Comitê de Auditoria (Coaud), Conselho Fiscal (CF), Comitê de Transações de Partes Relacionadas (CTPR) e Comitê de Riscos (Coris), a serem encaminhados para a deliberação da Assembleia Geral Ordinária da Companhia, conforme constante do Instrumento Decisório nº 2023/52;

Registro: O Sr. Ullisses Christian Silva Assis se absteve de votar nesse item.

3. A convocação da Assembleia Geral Ordinária da BB Seguridade, conforme constante do Instrumento Decisório nº 2023/62;
4. A revisão da estrutura da Auditoria Interna, conforme constante do Instrumento Decisório nº 2023/58;

(...)

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, 24 de março de 2023.

Mariana Figuerôa Bretas Chiari
Secretária

