

BB SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A.

CNPJ/MF Nº 17.344.597/0001-94

NIRE Nº 5330001458-2

2023/06**EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 28 DE ABRIL DE 2023**

I. Data, Hora e Local: Às dez horas do dia vinte e oito de abril 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 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 e Ullisses Christian Silva Assis.

Secretária: Mariana Figuerôa Bretas Chiari.

(...)

IV. Deliberações: O Conselho de Administração aprovou:

1. A revisão do Código de Ética da BB Seguridade, conforme constante do Instrumento Decisório nº 2023/88;

(...)

3. O pagamento do Módulo de Atualização das Ações, referente a primeira parcela diferida do PRVA 2021, conforme constante do Instrumento Decisório nº 2023/54;

(...)

4. A extensão do mandato do Sr. Luiz Claudio Moraes, membro do Comitê de Auditoria, até a eleição e posse de seu sucessor, em acordo com o art. 36 do Estatuto Social da BB Seguridade.

LUIZ CLAUDIO MORAES, brasileiro, divorciado, economista, inscrito no CPF sob o nº 024.878.528-10 portador da Carteira de Identidade nº 13.055.402-9, expedida pela Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo. Endereço: SMPW 26, conjunto 06, Lote 10 – Casa 3, Brasília (DF), CEP: 71745-606.



5. A proposta de revisão de segregação da Política de Gerenciamento de Capital, Riscos, Controles Internos e Conformidade em Política de Gerenciamento de Riscos e de Capital e em Política de Controles Internos e Integridade, conforme constante do Instrumento Decisório nº 2023/82.
6. A extensão dos mandatos dos Srs. Ullisses Christian Silva Assis, Diretor-Presidente, Rafael Augusto Sperendio, Diretor de Finanças, Relações com Investidores e Gestão das Participações, Marcelo Lopes Lourenço, Diretor, e Bruno Alves do Nascimento, Diretor:

ULLISSES CHRISTIAN SILVA ASSIS, brasileiro, solteiro, bancário, portador da cédula de identidade nº 4.230.875, expedida pela Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal (DF), inscrito no cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda (CPF/MF) sob o nº 821.549.101-49, com endereço no Superquadra Norte 211, Bloco E, apartamento 616, Asa Norte, Brasília (DF), CEP 70.863-050.

RAFAEL AUGUSTO SPERENDIO, brasileiro, casado em regime de separação total de bens, bancário, portador da Carteira de Identidade nº 34.366.705-8, expedida pela Secretaria da Segurança Pública do Estado de São Paulo (SP), inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda (CPF/MF) sob o nº 320.788.058-40, com residência na Rua Olavo Bilac, nº 242, apartamento 173-C, Vila Campo Grande, São Paulo (SP), CEP 04.671-050.

MARCELO LOPES LOURENÇO, brasileiro, casado em regime de comunhão parcial de bens, bancário, portador da identidade nº 4063636, expedida pela Secretaria de Segurança Pública de Goiás (GO), inscrito no cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda (CPF/MF) sob o nº 867.820.021-91, com endereço na Rua 8 Sul, Apartamento 1203, Águas Claras, Brasília (DF), CEP 71.938-180.

BRUNO ALVES DO NASCIMENTO, brasileiro, casado em regime de comunhão parcial de bens, bancário, portador da cédula de identidade nº 124178724, expedida pelo Instituto Félix Pacheco (RJ), inscrito no cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda (CPF/MF) sob o nº 083.834.987-05,



com endereço no SMPW, Quadra 21, conjunto 2, Lote 1, Casa H, Brasília (DF), CEP 71.745-102.

(...)

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 e Ullisses Christian Silva Assis.

ESTE DOCUMENTO CONFERE COM O ORIGINAL LAVRADO EM LIVRO PRÓPRIO.

Brasília, 28 de abril de 2023.

Mariana Figuerôa Bretas Chiari

Secretária

