

BB SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A.

CNPJ/MF Nº 17.344.597/0001-94

NIRE Nº 5330001458-2

2023/07**EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 12 DE MAIO DE 2023**

I. Data, Hora e Local: Às dez horas do dia doze de maio 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 virtualmente.

II. Composição da Mesa: Conselheiros: Marcelo Cavalcante de Oliveira Lima, Presidente, Daniel Alves Maria, Vice-Presidente, Maria Carolina Ferreira Lacerda, Bruno Silva Dalcolmo, Gilberto Lourenço da Aparecida e Ullisses Christian Silva Assis.

Secretário: Mariana Figuerôa Bretas Chiari.

(...)

IV. Deliberações: O Conselho de Administração aprovou:

1. A eleição da Sra. Maria Carolina Ferreira Lacerda para compor o Comitê de Transações com Partes Relacionadas, conforme previsto do art. 33, § 1º, inciso “I” do Estatuto Social da BB Seguridade, para complementar o mandato 09/2022 a 09/2024, em acordo com o Instrumento Decisório 2023/097.

MARIA CAROLINA FERREIRA LACERDA, brasileira, casada em comunhão parcial de bens, portadora da cédula de identidade nº 18258292, expedida pela Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo, inscrita no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda (CPF/MF) sob o nº 151.686.438-76, com endereço na Rua Prudente Correa, nº 68, apartamento 52, Jardim Europa, São Paulo (SP), CEP 01.450-030.

(...)

VIII. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião da qual foi lavrada a presente ata que, lida e achada conforme, é devidamente assinada por mim, André Francisco Ferreira Adnet, Secretário, pelo Presidente do Conselho, Marcelo Cavalcante de Oliveira Lima, pelo Vice-Presidente do Conselho, Daniel Alves Maria, e pelos conselheiros Maria Carolina Ferreira Lacerda, Bruno Silva Dalcolmo, Gilberto Lourenço da Aparecida e Ullisses Christian Silva Assis.

ESTE DOCUMENTO CONFERE COM O ORIGINAL LAVRADO EM LIVRO PRÓPRIO.

Brasília, 12 de maio de 2023.

Mariana Figuerôa Bretas Chiari
Secretária