

BB SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A.

CNPJ/MF Nº 17.344.597/0001-94

NIRE Nº 5330001458-2

2023/08**EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 26 DE MAIO DE 2023**

I. Data, Hora e Local: Às dez horas do dia vinte e seis 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 por videoconferência.

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

Secretária: Mariana Figuerôa Bretas Chiari.

(...)

IV. Deliberações: O Conselho de Administração aprovou:

1. A Carta Anual de Políticas Públicas das empresas BB Seguridade, BB Seguros e BB Corretora a ser publicada pela BB Seguridade, conforme constante do Instrumento Decisório nº 2023/96;

VI. Extrapauta: O Conselho de Administração:

11. Nomeou o Sr. Guilherme Santos Mello como membro do Conselho de Administração da Companhia, para exercer o mandato 2023/2025, até a primeira Assembleia Geral a ser realizada, esclarecendo que o nomeado atende aos requisitos e critérios definidos na lei e normas vigentes, conforme constante do Instrumento Decisório nº 2023/0125.

Mandato: 05/2023 a 04/2025.

GUILHERME SANTOS MELLO, brasileiro, solteiro, portador da cédula de identidade nº 44783870, expedida pela Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Economia (CPF/ME) sob o nº 318.791.898-01, com endereço na SQN 407, bloco E, apartamento 309, Asa Norte, Brasília (DF), CEP 70.855-050.

VII. 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) Maria Carolina Ferreira Lacerda, Bruno Silva Dalcolmo e Gilberto Lourenço da Aparecida.

ESTE DOCUMENTO CONFERE COM O ORIGINAL LAVRADO EM LIVRO PRÓPRIO.

Brasília, 26 de maio de 2023.

Mariana Figuerôa Bretas Chiari
Secretária

