

BB SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A.

CNPJ/MF Nº 17.344.597/0001-94

NIRE Nº 5330001458-2

2023/09**EXTRATO ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 02 DE JUNHO DE 2023**

I. Data, Hora e Local: Às quatorze horas do dia dois de junho 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, por meio do Portal de Governança Atlas Governance.

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

Secretária: Mariana Figuerôa Bretas Chiari.

(...)

IV. Deliberação: O Conselho de Administração aprovou:

1. A inclusão do Indicador de Conformidade Sest (ICSest) no Programa de Remuneração Variável da Diretoria Executiva (PRVA) referente ao exercício de 2023 e a ratificação das demais disposições elencadas no Instrumento Decisório 2022/280, aprovado por este Conselho em 02.12.2022, conforme constante do Instrumento Decisório 2023/104.

Registro: O Sr. Ullisses Christian Silva Assis se absteve de votar nessa matéria.

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 Daniel Alves Maria e pelos(a) Conselheiros(a) Maria Carolina Ferreira Lacerda, Bruno Silva Dalcolmo, Gilberto Lourenço da Aparecida, Guilherme Santos Mello e Ullisses Christian Silva Assis.

ESTE DOCUMENTO CONFERE COM O ORIGINAL LAVRADO EM LIVRO PRÓPRIO.

Brasília, 2 de junho de 2023.

Mariana Figuerôa Bretas Chiari
Secretária

