

**BB SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A.**

CNPJ/MF Nº 17.344.597/0001-94

NIRE Nº 5330001458-2

**2023/11**

---

**EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 30 DE JUNHO DE 2023**

---

**I. Data, Hora e Local:** Às dez horas do dia trinta 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 por videoconferência.

**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. Deliberações:** O Conselho de Administração aprovou:

1. O pagamento de dividendos da BB Seguridade, referente ao resultado do 1º semestre de 2023, conforme constante do Instrumento Decisório nº 2023/117;
2. A revisão da Política de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo, conforme constante do Instrumento Decisório nº 2023/108;
3. O Relatório Anual de Avaliação de Gerenciamento de Controles Internos, conforme constante do Instrumento Decisório nº 2023/107.

(...)

**VI. Extrapauta:** O Conselho de Administração:

15. Nomeou o Sr. Marcos Rogério de Souza 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 2023/0153.

**Mandato:** 07/2023 a 04/2025.

**MARCOS ROGÉRIO DE SOUZA**, brasileiro, solteiro, portador da cédula de identidade nº 25890279-6, expedida pela Secretaria de Segurança Pública do Estado

de São Paulo, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Economia (CPF/MF) sob o nº 159.948.518-41, com endereço na SQN 304, bloco E, apartamento 606, Asa Norte, Brasília (DF), CEP 70.736-050.

(...)

**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, Gilberto Lourenço da Aparecida, Guilherme Santos Mello e Ullisses Christian Silva Assis.

**ESTE DOCUMENTO CONFERE COM O ORIGINAL LAVRADO EM LIVRO PRÓPRIO.**

Brasília, 30 de junho de 2023.

Mariana Figuerôa Bretas Chiari  
Secretária