

BB SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A.

CNPJ/MF Nº 17.344.597/0001-94

NIRE Nº 5330001458-2

2023/12**EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 07 DE JULHO DE 2023**

I. Data, Hora e Local: Às quinze horas do dia sete de julho 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.

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

Secretário: Marcelo Romero Nicolino.

(...)

IV. Deliberação: O Conselho de Administração aprovou:

1. A recondução 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 Comercial, Marketing e Clientes e **Bruno Alves do Nascimento**, Diretor de Estratégia e Tecnologia para o mandato 2023/2025, conforme constante do Instrumento Decisório 2023/156.

ULLISSES CHRISTIAN SILVA ASSIS, brasileiro, solteiro, 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, Apto 616, Asa Norte, Brasília (DF), CEP 70.863-050, para o cargo de Diretor-Presidente.

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, para o cargo de Diretor de Finanças, Relações com Investidores e Gestão das Participações.

MARCELO LOPES LOURENÇO, brasileiro, casado em regime de comunhão parcial de bens, 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, Apto 1203, Aguas Claras, Brasília (DF), CEP 71.938-180, para o cargo de Diretor Comercial, Marketing e Clientes.

BRUNO ALVES DO NASCIMENTO, brasileiro, casado em regime de comunhão parcial de bens, 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, para o cargo de Diretor de Estratégia e Tecnologia.

Prazo de mandato: 07.2023 a 04.2025.

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, Marcelo Romero Nicolino, Secretário, pelo Presidente do Conselho, Marcelo Cavalcante de Oliveira Lima, pelo Vice-Presidente Daniel Alves Maria e pelos(a) Conselheiros(a) Maria Carolina Ferreira Lacerda, Gilberto Lourenço da Aparecida, Guilherme Santos Mello, Marcos Rogério de Souza e Ullisses Christian Silva Assis.

ESTE DOCUMENTO CONFERE COM O ORIGINAL LAVRADO EM LIVRO PRÓPRIO.

Brasília, 07 de julho de 2023.

Marcelo Romero Nicolino
Secretário

