

BB SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A.

CNPJ/MF Nº 17.344.597/0001-94

NIRE Nº 5330001458-2

2023/19**EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 24 DE NOVEMBRO DE 2023**

I. Data, Hora e Local: Às dez horas do dia vinte e quatro de novembro 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 presencialmente.

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.

Secretária: Mariana Figuerôa Chiari Bretas.

(...)

IV. Deliberações: O Conselho de Administração aprovou:

(...)

2. O Instrumento Decisório nº 2023/248, contendo a proposta de Orçamento para 2024 da Auditoria Interna;

(...)

4. O Instrumento Decisório nº 2023/268, contendo a indicação do Sr. Kamillo Tononi Oliveira Silva para compor o Conselho de Administração da BB Seguridade, a ser nomeado para o complementar o mandato 2023-2025, até a realização da Assembleia Geral de Acionistas, para a vaga de Presidente do Conselho de Administração.

KAMILLO TONONI OLIVEIRA SILVA, brasileiro, divorciado, portador da cédula de identidade nº 5989992, expedida pela Secretaria de Segurança Pública de Pernambuco (PE), inscrito no cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda (CPF/MF) sob o nº 042.027.514-26, com endereço no SGCV Lotes 27/30, Condomínio Prime Residence Park Sul 0, Bloco I, Guará, Brasília (DF), CEP 71215-770.

(...)



VI. 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 Chiari Bretas, 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, 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, 24 de novembro de 2023.

Mariana Figuerôa Bretas Chiari
Secretária

