

BB SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A.

CNPJ/MF Nº 17.344.597/0001-94

NIRE Nº 5330001458-2

2023/20**EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 15 DE DEZEMBRO DE 2023**

I. Data, Hora e Local: Às dez horas e trinta minutos do dia quinze de dezembro 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.

II. Composição da Mesa: Kamillo Tononi Oliveira Silva, 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 Bretas Chiari.

(...)

IV. Deliberações: O Conselho de Administração aprovou:

1. A destinação de resultados referente ao exercício 2023, conforme constante no Instrumento Decisório nº 2023/285;

(...)

3. A revisão da Política de Transações com Partes Relacionadas, conforme constante no Instrumento Decisório nº 2023/224;

(...)

6. A revisão da Política de Investimentos em Inovação, conforme constante no Instrumento Decisório nº 2023/270;

(...)

V. Conhecimento: O Conselho de Administração discutiu a respeito do(a):

(...)

11. Reporte mensal sobre a execução do Programa de Recompra de Ações;

Registros: Foi dado conhecimento ao Conselho que a Diretoria aprovou a inclusão, por intermédio do BB-BI, de três novas corretoras Genial, Necton e UBS no programa de recompra de ações.



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, Kamillo Tononi Oliveira Silva, 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, 15 de dezembro de 2023.

Mariana Figuerôa Bretas Chiari
Secretária

