

BB SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A.

CNPJ/MF Nº 17.344.597/0001-94

NIRE Nº 5330001458-2

2023/21

**ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 26 DE DEZEMBRO DE 2023**

I. Data, Hora e Local: Às dezenove horas do dia vinte e seis de dezembro de dois mil e vinte e três, na sede da Companhia, localizada em Brasília, no Setor de Autarquias Norte, Quadra 5, Bloco B, 3º andar, Edifício Banco do Brasil, Asa Norte. A reunião ocorreu de forma virtual.

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:

1. Foi acolhida a carta de renúncia do Sr. Ullisses Christian Silva Assis aos cargos de Diretor-Presidente da BB Seguridade Participações S.A. e de membro do Conselho de Administração da mesma Companhia.
2. Foi designado o Sr. Rafael Augusto Sperendio para substituí-lo como Diretor-Presidente e também nomeado como membro do Conselho de Administração, até a eleição e posse do novo Diretor-Presidente. Enquanto durar a substituição, o Sr. Rafael Augusto Sperendio cumulará os cargos de Diretor-Presidente e Diretor de Finanças, Relações com Investidores e Gestão das Participações.

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.

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, 26 de dezembro de 2023.

Mariana Figuerôa Bretas Chiari
Secretária

