

BB SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A.

03/2024

ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL REALIZADA EM DOIS DE FEVEREIRO DE DOIS MIL E VINTE E QUATRO

No dia dois de fevereiro de dois mil e vinte e quatro, com início às dezenove horas, na sede da Companhia, em Brasília - Distrito Federal, por videoconferência, realizou-se reunião extraordinária do Conselho Fiscal da BB Seguridade Participações S.A. com a participação dos Conselheiros: Lucinéia Possar, presidente, Francisco Olinto Velo Schmitt e Adriano Pereira de Paula. Secretário: André Francisco Ferreira Adnet. **1. DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DO EXERCÍCIO DE 2023** – Considerando os esclarecimentos prestados pela Contabilidade, Auditoria Independente e Comitê de Auditoria, na reunião realizada dia 1º.2.2024 e após comparecer à reunião do Conselho de Administração que deliberou sobre o Balanço do exercício 2023, o Conselho Fiscal declarou-se ciente das demonstrações contábeis de dezembro/2023, do resultado do exercício 2023, do Relatório de Administração e da Proposta de Destinação do Resultado. Em seguida emitiu o seguinte parecer: *“O CONSELHO FISCAL DA BB SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A., no uso de suas atribuições legais e estatutárias, em reunião realizada nesta data, examinou o Relatório Anual da Administração, as Demonstrações Financeiras individuais e consolidadas que o acompanham, quais sejam, o Balanço Patrimonial, as Demonstrações do Resultado, do Resultado Abrangente, das Mutações do Patrimônio Líquido, dos Fluxos de Caixa e do Valor Adicionado, bem como as Notas Explicativas relacionadas, o correspondente Relatório emitido pelos Auditores Independentes e a Proposta de Destinação do Resultado, todos relativos ao exercício findo em 31 de dezembro de 2023. Nossos exames das demonstrações citadas no parágrafo anterior foram complementados, ainda, por análises, documentos e, substancialmente, por informações e esclarecimentos prestados aos membros do Conselho Fiscal pelos Auditores Independentes, pelo Comitê de Auditoria e pela Administração da Companhia. Desta forma, com base nos trabalhos e esclarecimentos prestados pela Deloitte Touche Tohmatsu Consultores e no seu relatório, emitido em 02 de fevereiro de 2024, sem ressalvas e, ainda, nos esclarecimentos prestados pela Administração da Companhia, este Conselho Fiscal, por unanimidade de seus membros, concluiu que as Demonstrações Financeiras, acima mencionadas, acompanhadas do Relatório Anual da Administração, e a proposta de destinação do resultado estão adequadamente apresentadas e opina favoravelmente ao seu encaminhamento para deliberação da Assembléia Geral dos Acionistas. Brasília (DF), 02 de fevereiro de 2024.”*



egue -

Nada mais havendo a tratar, a Sra. Presidente deu por encerrada a reunião, da qual foi lavrada a presente ata, que vai assinada por mim, André Francisco Ferreira Adnet, secretário, pela Presidente Lucinéia Possar e pelos Conselheiros Francisco Olinto Velo Schmitt e Adriano Pereira de Paula.

ESTE DOCUMENTO CONFERE COM O ORIGINAL LAVRADO EM LIVRO PRÓPRIO.

Brasília, 02 de fevereiro de 2024.

André Francisco Ferreira Adnet
Secretário

