

BB SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A.

CNPJ/MF Nº 17.344.597/0001-94

NIRE Nº 5330001458-2

2024/02**EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 02 DE FEVEREIRO DE 2024**

I. Data, Hora e Local: Às dez horas do dia dois de fevereiro de dois mil e vinte e quatro, 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. Reunião realizada por videoconferência.

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 Rafael Augusto Sperendio.

Secretária: Mariana Figuerôa Bretas Chiari.

(...)

IV. Aprovação das Demonstrações Contábeis 2023:

1. Após as discussões com o Comitê de Auditoria, com a Auditoria Externa e com o Conselho Fiscal, o Conselho de Administração aprovou as Demonstrações Contábeis do exercício 2023, incluindo a destinação do lucro líquido apurado e o Relatório da Administração, conforme Instrumento Decisório 2024/026, e o seu encaminhamento para deliberação da Assembleia Geral Ordinária.

(...)

VI. Conhecimento: O Conselho de Administração tomou conhecimento sobre:

3. A divulgação do lucro líquido ajustado do 4º trimestre de 2023, sobre o acompanhamento das estimativas 2023 (Guidance 2023) e sobre as estimativas aprovadas para o ano de 2024 (Guidance 2024), conforme Instrumento Decisório 2024/019.

VIII. 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 Bretas Chiari, 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 Rafael Augusto Sperendio.

ESTE DOCUMENTO É PARTE TRANSCRITA DO LIVRO 8 FOLHAS 09 A 15.

Brasília, 02 de fevereiro de 2024.

Mariana Figuerôa Bretas Chiari
Secretária

