

BB SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A.

CNPJ/MF Nº 17.344.597/0001-94

NIRE Nº 5330001458-2

2024/03**EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 23 DE FEVEREIRO DE 2024**

I. Data, Hora e Local: Às dez horas e trinta minutos do dia vinte e três 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. A reunião ocorreu por videoconferência.

II. Composição da Mesa: Kamillo Tononi Oliveira Silva, Presidente, Daniel Alves Maria, Vice-Presidente, Maria Carolina Ferreira Lacerda, André Gustavo Borba Assumpção Haui, Gilberto Lourenço da Aparecida, Guilherme Santos Mello e Marcos Rogério de Souza.

Secretária: Mariana Figuerôa Bretas Chiari.

(...)

IV. Deliberações: O Conselho de Administração aprovou:

1. O Relatório de Atividade de Auditoria Interna (RAINT) 2023, conforme constante no Instrumento Decisório nº 2024/31;
2. O Plano Estratégico de Auditoria Interna 2024/2026, conforme constante no Instrumento Decisório nº 2024/33;

Registros: O presidente da BB Seguridade, Sr. André Haui, não esteve presente na deliberação dos temas 1 e 2 acima.

3. O resultado consolidado das avaliações de desempenho 2023, conduzidas pelo Presidente do Conselho de Administração, incluindo os comentários e sugestões; e
4. O novo modelo de remuneração sobre a comercialização e a manutenção dos produtos Brasilprev, conforme constante no Instrumento Decisório nº 2024/40;

(...)

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, André Gustavo Borba Assumpção Haui, Gilberto Lourenço da Aparecida, Guilherme Santos Mello e Marcos Rogério de Souza.

ESTE DOCUMENTO É PARTE TRANSCRITA DO LIVRO 8 FOLHAS 16 A 21.

Brasília, 23 de fevereiro de 2024.

Mariana Figuerôa Bretas Chiari

Secretária

