

BB SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A.

CNPJ/MF Nº 17.344.597/0001-94

NIRE Nº 5330001458-2

2024/06**EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM VINTE E SEIS DE MARÇO DE 2024**

I. Data, Hora e Local: Às catorze horas do dia vinte e seis de março 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 virtualmente.

II. Composição da Mesa: Kamillo Tononi Oliveira Silva, 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. A proposta de remuneração global de administradores (“Montante Global”), assim como a remuneração dos demais membros estatutários para o período de abril de 2024 a março de 2025.

(...)

2. O instrumento de convocação da Assembleia Geral Ordinária (“AGO”) da BB Seguridade Participações S.A., a ser realizada no dia 30.04.2024, na forma do Edital de Convocação e da Proposta da Administração.

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 Bretas Chiari, Secretária, pelo Presidente do Conselho, Kamillo Tononi Oliveira Silva, 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 32 A 36.

Brasília, 26 de março de 2024.

Mariana Figuerôa Bretas Chiari
Secretária

