

BB SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A.

CNPJ/MF Nº 17.344.597/0001-94

NIRE Nº 5330001458-2

2024/09**EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 26 DE ABRIL DE 2024**

I. Data, Hora e Local: Às dez horas do dia vinte e seis de abril de dois mil e vinte e quatro, na sede da investida Brasilseg Companhia de Seguros, localizada em São Paulo, na Avenida das Nações Unidas, nº 14.261, Edifício W Torre Morumbi, Ala A, 30º andar, Vila Gertrudes, São Paulo, SP.

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.

(...)

V. Deliberações: O Conselho de Administração aprovou:

4. A alteração do Regimento Interno do Comitê de Ética e Integridade da BB Seguridade, conforme constante no Instrumento Decisório nº 2024/85.
5. A revisão da Política de Prevenção e Combate à Corrupção, conforme constante no Instrumento Decisório nº 2024/59;

(...)

7. A extensão do mandato do Sr. Paulo Guilherme Vita, membro do Comitê de Riscos e de Capital, até a eleição e posse de seu sucessor, em acordo com o art. 36 do Estatuto Social da BB Seguridade.

PAULO GUILHERME VITA, brasileiro, casado em regime de comunhão parcial de bens, portador da cédula de identidade nº 194568763, expedida pela Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo, inscrito no cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Economia (CPF/ME) sob o nº 249.694.318-09, com endereço na Rua Constantino de Sousa nº 1025, apto 04, Campo Belo, São Paulo (SP), CEP 04.605-900.

(...)

VII. Extra pauta: O Conselho de Administração:



18. Elegeu, conforme competência prevista no Art. 22, “a” do Estatuto Social, o Sr. Allan Trancoso Ferraz Silva para o cargo de Diretor Comercial, Marketing e Clientes da BB Seguridade, em complementação ao mandato 2023/2025, esclarecido que o eleito atende às exigências constantes do Estatuto Social e da legislação em vigor.

ALLAN TRANCOSO FERRAZ SILVA, brasileiro, solteiro, bancário, portador da cédula de identidade nº 02380360272, expedida pelo Departamento de Trânsito do Ceará (CE), inscrito no cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda (CPF/MF) sob o nº 796.510.115-72, com endereço na Rua T-49, nº 925, apartamento 1704, Setor Bueno, Goiânia (GO), CEP 74.210-200.

(...)

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 Chiari Bretas, 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 45 A 52.

Brasília, 26 de abril de 2024.

Mariana Figuerôa Bretas Chiari
Secretária

