

BB SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A.

CNPJ nº 17.334.597/0001-94

NIRE 5330001458-2

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

Mapa sintético de voto a distância

A BB SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A. (“Companhia”), nos termos da Resolução CVM nº 81/22, divulga na planilha anexa o mapa de votação sintético referente às instruções de voto de acionistas, recebidas por meio da instituição financeira depositária de suas ações ordinárias (Banco do Brasil S.A.), para cada proposta de deliberação constante do boletim de voto a distância. Tais votos serão considerados no cômputo final das deliberações da Assembleia Geral Ordinária a ser realizada em 30 de abril de 2024.

Informamos que a base acionária utilizada para elaboração deste Mapa Sintético é aquela disponibilizada pelo Banco do Brasil S.A., escriturador das ações da Companhia.

Brasília, 26 de abril de 2024

Rafael Augusto Sperendio

Diretor de Finanças, Relações com Investidores e Gestão das Participações



AGO

Mapa de Votação Sintético do Escriturador

30 de abril de 2024

Relações com Investidores

<https://www.bbseguridaderi.com.br/>

ri@bbseg.com.br

SAUN, Quadra 5, Lote B - Ed. Banco do Brasil, 3º andar, Torre Sul, Brasília

Mapa de Votação Sintético do Escriturador
BB SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A. - 17.344.597/0001-94
BB Seguridade - Assembleia Geral Ordinária
30/04/2024 15:00

1. Indicação de candidatos ao conselho de administração

1. KAMILLO TONONI OLIVEIRA SILVA - Indicado pelo Banco do Brasil			
ON	Aprovar	Rejeitar	Abster-se
262.939.397	128.624.656	134.182.129	132.612
2. GILBERTO LOURENÇO DA APARECIDA - Candidato independente indicado pelo Banco do Brasil			
ON	Aprovar	Rejeitar	Abster-se
262.939.397	218.299.574	44.507.211	132.612
3. ANDRÉ GUSTAVO BORBA ASSUMPÇÃO HAUÍ - Diretor-Presidente da BB Seguridade			
ON	Aprovar	Rejeitar	Abster-se
262.939.397	163.075.858	99.730.927	132.612
4. GUILHERME SANTOS MELLO - Indicado pela União			
ON	Aprovar	Rejeitar	Abster-se
262.939.397	92.783.652	170.023.133	132.612
5. MARCOS ROGÉRIO DE SOUZA - Indicado pela União			
ON	Aprovar	Rejeitar	Abster-se
262.939.397	114.240.714	148.566.071	132.612

2. Em caso de adoção do processo de eleição por voto múltiplo, os votos correspondentes às suas ações devem ser distribuídos em percentuais igualitários pelos candidatos que você escolheu?

ON	Sim	Não	Abster-se
262.939.397	52.006.961	0	210.932.436

3. Visualização de todos os candidatos para indicação da distribuição do voto múltiplo

1. KAMILLO TONONI OLIVEIRA SILVA - Indicado pelo Banco do Brasil	9.253.393
2. GILBERTO LOURENÇO DA APARECIDA - Candidato independente indicado pelo Banco do Brasil	20.241.125
3. ANDRÉ GUSTAVO BORBA ASSUMPÇÃO HAUÍ - Diretor-Presidente da BB Seguridade	11.361.103
4. GUILHERME SANTOS MELLO - Indicado pela União	1.886.915
5. MARCOS ROGÉRIO DE SOUZA - Indicado pela União	9.264.325

4. Indicação de candidatos ao conselho fiscal

1. CARLOS EDUARDO GUEDES PINTO - representante do Banco do Brasil S.A. / BRUNO MONTEIRO MARTINS - representante do Banco do Brasil S.A.			
ON	Aprovar	Rejeitar	Abster-se

Mapa de Votação Sintético do Escriturador
BB SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A. - 17.344.597/0001-94
BB Seguridade - Assembleia Geral Ordinária
30/04/2024 15:00

262.939.397	262.806.785	0	132.612
2. RAFAEL REZENDE BRIGOLINI - representante da Secretaria do Tesouro Nacional / BRUNO CIRILO MENDONÇA DE CAMPOS - representante da Secretaria do Tesouro Nacional			
ON	Aprovar	Rejeitar	Abster-se
262.939.397	262.806.785	0	132.612
3. FRANCISCO OLINTO VELO SCHMITT - indicado minoritários - Ibiuna Ações Gestão de Recursos Ltda / KUNO DIETMAR FRANK - indicado minoritários - Ibiuna Ações Gestão de Recursos Ltda			
ON	Aprovar	Rejeitar	Abster-se
262.939.397	261.485.589	0	1.453.808

5. Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras, pareceres do Conselho Fiscal e dos auditores independentes, tomar conhecimento do Relatório da Administração, relativos ao exercício social encerrado em 31.12.2023

ON	Aprovar	Rejeitar	Abster-se
262.939.397	218.048.576	32.800	44.858.021

6. Deliberar sobre a proposta de destinação do lucro líquido do exercício de 2023, da seguinte forma:

(Valores em R\$)

Lucro Líquido	7.947.202.721,72
Lucros Acumulados.....	72.340,76
Lucro Líquido Ajustado1.....	7.549.842.585,63
Reserva Legal.....	397.360.136,09
Remuneração aos acionistas	
5.665.000.000,00	
- Juros Sobre Capital Próprio..... --	
- Dividendos.....	5.665.000.000,00
Utilização da Reserva p/ Equalização dos Dividendos..... --	
Reservas Estatutárias --	
- para Reforço de Capital..... --	
- para Equalização da Remuneração de Capital.....	1.884.842.585,63

1 - Obtido por meio da redução do Lucro Líquido do exercício pelo valor aplicado na constituição de Reserva Legal.

ON	Aprovar	Rejeitar	Abster-se
262.939.397	262.939.397	0	0

7. A proposta de fixação do montante global para pagamento de honorários e benefícios dos membros da Diretoria Executiva e do Conselho de Administração, no período de abril de 2024 a março de 2025, em no máximo R\$ 11.825.560,27 (onze milhões, oitocentos e vinte e cinco mil, quinhentos e sessenta reais e vinte e sete centavos).

ON	Aprovar	Rejeitar	Abster-se
262.939.397	71.392.113	191.382.672	164.612

8. A proposta de fixação dos honorários mensais dos membros do Conselho de Administração em 10% do que, em média mensal, percebem os membros da Diretoria Executiva, incluída a gratificação natalina, e excluídos os valores relativos à remuneração variável, plano de saúde, previdência complementar, seguro de vida, auxílio moradia e vantagens de remoção, para o período de abril/2024 a março/2025.

ON	Aprovar	Rejeitar	Abster-se
262.939.397	262.773.985	32.800	132.612

Mapa de Votação Sintético do Escriturador
BB SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A. - 17.344.597/0001-94
BB Seguridade - Assembleia Geral Ordinária
30/04/2024 15:00

9. A proposta de fixação dos honorários mensais dos membros do Conselho Fiscal em 10% da remuneração média mensal percebida pelos membros da Diretoria Executiva, incluída a gratificação natalina, e excluídos os valores relativos à remuneração variável, plano de saúde, previdência complementar, seguro de vida, auxílio moradia e vantagens de remoção, para o período de abril/2024 a março/2025.

ON	Aprovar	Rejeitar	Abster-se
262.939.397	262.690.065	32.800	216.532

10. A proposta de fixação da remuneração mensal individual dos membros do Comitê de Auditoria em 16,71% da remuneração média mensal percebida pelos membros da Diretoria Executiva, incluída a gratificação natalina, e excluídos os valores relativos à remuneração variável, plano de saúde, previdência complementar, seguro de vida, auxílio moradia e vantagens de remoção, para o período de abril/2024 a março/2025.

ON	Aprovar	Rejeitar	Abster-se
262.939.397	262.773.985	32.800	132.612

11. A proposta de fixação da remuneração mensal individual dos membros do Comitê de Riscos e de Capital em 16,71% da remuneração média mensal percebida pelos membros da Diretoria Executiva, incluída a gratificação natalina, e excluídos os valores relativos à remuneração variável, plano de saúde, previdência complementar, seguro de vida, auxílio moradia e vantagens de remoção, para o período de abril/2024 a março/2025.

ON	Aprovar	Rejeitar	Abster-se
262.939.397	262.773.985	32.800	132.612

12. A proposta de fixação da remuneração mensal individual do membro independente do Comitê de Transações com Partes Relacionadas em 16,71% da remuneração média mensal percebida pelos membros da Diretoria Executiva, incluída a gratificação natalina, e excluídos os valores relativos à remuneração variável, plano de saúde, previdência complementar, seguro de vida, auxílio moradia e vantagens de remoção, para o período de abril/2024 a março/2025.

ON	Aprovar	Rejeitar	Abster-se
262.939.397	262.773.985	32.800	132.612