

BB SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A.

CNPJ nº 17.334.597/0001-94

NIRE 5330001458-2

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

Mapa sintético consolidado 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.), consolidadas com aquelas enviadas diretamente à Companhia 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 hoje pelo Banco do Brasil S.A., escriturador das ações da Companhia.

Brasília, 29 de abril de 2024

Rafael Augusto Sperendio

Diretor de Finanças, Relações com Investidores e Gestão das Participações



AGO

Mapa Consolidado de Voto a Distância

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 Consolidado de Voto a Distância
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
262.413.897	127.967.499	134.017.530	428.868
2. GILBERTO LOURENÇO DA APARECIDA - Candidato independente indicado pelo Banco do Brasil			
ON	Aprovar	Rejeitar	Abster-se
262.413.897	217.606.533	44.378.496	428.868
3. ANDRÉ GUSTAVO BORBA ASSUMPÇÃO HAUÍ - Diretor-Presidente da BB Seguridade			
ON	Aprovar	Rejeitar	Abster-se
262.413.897	162.297.986	99.687.043	428.868
4. GUILHERME SANTOS MELLO - Indicado pela União			
ON	Aprovar	Rejeitar	Abster-se
262.413.897	92.149.278	169.835.751	428.868
5. MARCOS ROGÉRIO DE SOUZA - Indicado pela União			
ON	Aprovar	Rejeitar	Abster-se
262.413.897	113.584.957	148.400.072	428.868

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
262.413.897	51.949.278	224.700	210.239.919

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

1. KAMILLO TONONI OLIVEIRA SILVA - Indicado pelo Banco do Brasil	9.239.118
2. GILBERTO LOURENÇO DA APARECIDA - Candidato independente indicado pelo Banco do Brasil	20.226.850
3. ANDRÉ GUSTAVO BORBA ASSUMPÇÃO HAUÍ - Diretor-Presidente da BB Seguridade	11.346.828
4. GUILHERME SANTOS MELLO - Indicado pela União	1.886.335
5. MARCOS ROGÉRIO DE SOUZA - Indicado pela União	9.250.050

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 Consolidado de Voto a Distância
BB SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A. - 17.344.597/0001-94
BB Seguridade - Assembleia Geral Ordinária
30/04/2024 15:00

262.413.897	262.209.729	0	204.168
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
262.413.897	262.209.729	0	204.168
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
262.413.897	260.663.833	224.700	1.525.364

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
262.413.897	217.268.945	32.800	45.112.152

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
262.413.897	262.413.897	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
262.413.897	71.403.713	190.624.099	386.085

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
262.413.897	262.027.012	32.800	354.085

Mapa Consolidado de Voto a Distância
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
262.413.897	262.093.009	32.800	288.088

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
262.413.897	261.952.229	32.800	428.868

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
262.413.897	261.952.229	32.800	428.868

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
262.413.897	261.952.229	32.800	428.868