

BB SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A.**Sumário das Deliberações AGO – 30.04.2024**

Informamos as deliberações da Assembleia Geral Ordinária da BB Seguridade Participações S.A., realizada em 30.04.2024.

- I. Elegeu os seguintes membros para o Conselho de Administração, para complementar o mandato 2023/2025:

- Kamillo Tononi Oliveira Silva, para o cargo de Presidente do Conselho de Administração, indicado pelo Banco do Brasil S.A;
- Guilherme Santos Mello, indicado pela União;
- Marcos Rogério de Souza, indicado pela União;
- André Gustavo Borba Assumpção Haui, Diretor-Presidente da BB Seguridade;

Reelegeu para complementar o mandato 2023/2025:

- Gilberto Lourenço da Aparecida, para o cargo de membro independente do Conselho de Administração, indicado pelo Banco do Brasil S.A.

- II. Elegeu os seguintes membros do Conselho Fiscal para cumprir o mandato 2024/2026:

Representante do Banco do Brasil S.A.:

- Sra. Marcelo Henrique Gomes da Silva (Titular)
- Sr. Bruno Monteiro Martins (Suplente)

Representante da Secretaria do Tesouro Nacional:

- Sr. Rafael Rezende Brigolini (Titular)
- Sr. Bruno Cirilo Mendonça de Campos (Suplente)

Representante dos Acionistas Minoritários:

- Sr. Francisco Olinto Velo Schmitt (Titular)
- Sr. Kuno Dietmar Frank (Suplente)

- III. Tomou as contas dos administradores, examinou, discutiu e aprovou as demonstrações financeiras da Companhia, relativas ao exercício de 2023, acompanhadas dos pareceres do Conselho Fiscal e dos auditores independentes.
- IV. Aprovou a destinação do lucro líquido do exercício de 2023 e a distribuição de dividendos correspondente a 71,28% do lucro líquido.
- V. Aprovou, nos termos e condições apresentados pelo acionista controlador Banco do Brasil S.A., para o período compreendido entre abril/2024 a março/2025, em até R\$ 9.632.597,48 o montante global de remuneração a ser pago aos Administradores;

- VI. Aprovou a remuneração mensal individual dos membros do Conselho de Administração em um décimo da remuneração média mensal dos membros da Diretoria Executiva, excluídos os valores relativos ao adicional de férias e benefícios, nos termos e condições apresentados pelo acionista controlador Banco do Brasil S.A., para o período compreendido entre abril/2024 a março/2025.
- VII. Aprovou em até R\$ 242.491,14 a remuneração total a ser paga aos membros do Conselho Fiscal. A remuneração mensal individual dos membros do Conselho Fiscal foi fixada em um décimo da remuneração média mensal dos membros da Diretoria Executiva, excluídos os valores relativos a adicional de férias e benefícios, para o período compreendido entre abril/2024 a março/2025.
- VIII. Aprovou em até R\$ 1.013.006,75 a remuneração total a ser paga aos membros do Comitê de Auditoria. A remuneração mensal individual dos membros do Comitê de Auditoria foi fixada em 16,71% da remuneração média mensal dos membros da Diretoria Executiva, excluídos os valores relativos a adicional de férias e benefícios, para o período compreendido entre abril/2024 a março/2025.
- IX. Aprovou em até R\$ 405.202,70 a remuneração total a ser paga aos membros do Comitê de Riscos e de Capital. A remuneração mensal individual dos membros do Comitê de Riscos e de Capital foi fixada em 16,71% da remuneração média mensal dos membros da Diretoria Executiva, excluídos os valores relativos a adicional de férias e benefícios, para o período compreendido entre abril/2024 a março/2025.
- X. Aprovou em até R\$ 135.067,57 o valor total a ser pago ao membro independente do Comitê de Transações com Partes Relacionadas. A remuneração mensal individual do membro independente do Comitê de Transações com Partes Relacionadas foi fixada em 16,71% da remuneração média mensal dos membros da Diretoria Executiva, excluídos os valores relativos a adicional de férias e benefícios, para o período compreendido entre abril/2024 a março/2025.

Atenciosamente,

Brasília 30 de abril de 2024

Rafael Augusto Sperendio
Diretor de Finanças, Relações com Investidores e Gestão das Participações