

BB SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A.

CNPJ/MF Nº 17.344.597/0001-94

NIRE Nº 5330001458-2

2024/11**EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM OITO DE MAIO DE 2024**

I. Data, Hora e Local: Às doze horas e trinta minutos do dia oito de maio 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 orientação para que: i) a BB Corretora de Seguros e Administradora de Bens S.A. (BB Corretora) proceda a todos os atos necessários para a realização de doação à Fundação Banco do Brasil (FBB) no valor de R\$ 300 mil (trezentos mil reais), com a finalidade de auxiliar no manejo de externalidades negativas provenientes das fortes chuvas que assolam a região Sul do país, configurando ato gratuito razoável em benefício da comunidade; e ii) a BB Seguros Participações S.A. (BB Seguros) proceda a todos os atos necessários à aprovação de doação de recursos conjunta das empresas Brasilseg Companhia de Seguros S.A. (Brasilseg), Brasilprev Seguros e Previdência S.A. (Brasilprev) e Brasilcap Capitalização S.A. (Brasilcap) à FBB com a finalidade de perfazer um montante total de R\$ 1.700 mil (um milhão e setecentos mil reais), para a mesma finalidade apresentada no item (i), conforme proposto no Instrumento Decisório nº 2024/129.

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 58 A 62.

Brasília, 08 de maio de 2024.

Mariana Figuerôa Bretas Chiari
Secretária

