

BB SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A.

CNPJ/MF Nº 17.344.597/0001-94

NIRE Nº 5330001458-2

2024/12**EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 24 DE MAIO DE 2024**

I. Data, Hora e Local: Às nove horas e trinta minutos do dia vinte e quatro 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 por videoconferência.

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.

Secretário: André Francisco Ferreira Adnet.

(...)

IV. Deliberações: O Conselho de Administração aprovou:

1. A Carta Anual de Políticas Públicas e de Governança Corporativa 2024, referente ao exercício 2023, conforme constante no Instrumento Decisório nº 2024/134;
2. A revisão do Regimento Interno do Comitê de Elegibilidade e o Plano de Trabalho do Comitê referente a 2024, conforme constante no Instrumento Decisório nº 2024/140;
3. A recondução do Sr. Arnaldo José Vollet como membro do Comitê de Riscos e de Capital para o mandato 05/2024 a 05/2027, conforme constante no Instrumento Decisório nº 2024/133:

ARNALDO JOSÉ VOLLET, brasileiro, casado, portador da cédula de identidade nº 9208006-8, expedida pelo Departamento de Trânsito do Estado do Rio de Janeiro, inscrito no cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda (CPF/MF) sob o nº 375.560.618-68, com endereço na Rua Pereira da Silva, nº 492, apartamento 801, Bloco A, Laranjeiras, Rio de Janeiro (RJ), CEP 22.221-140.

Prazo de mandato: 05/2024 a 05/2027.



4. A revisão da Política Institucional de Conduta, que passou a se chamar Política de Relacionamento com Clientes e Usuários de Produtos e Serviços, conforme constante no Instrumento Decisório nº 2024/130.

(...)

VII. 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, André Francisco Ferreira Adnet, Secretário, 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 63 A 69.

Brasília, 24 de maio de 2024.

André Francisco Ferreira Adnet
Secretário

