

BB SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A.

CNPJ/MF Nº 17.344.597/0001-94

NIRE Nº 5330001458-2

2024/17**EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 27 DE SETEMBRO DE 2024**

I. Data, Hora e Local: Às nove horas e quinze minutos do dia vinte e sete de setembro 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, Rosiane Barbosa Laviola, Vice-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.

(...)

V. Deliberações: O Conselho de Administração aprovou:

(...)

3. A revisão do Código de Ética da BB Seguridade, conforme constante no Instrumento Decisório nº 2024/218;
4. A recondução do Sr. Rafael Augusto Sperendio e da Sra. Maria Carolina Ferreira Lacerda para representação como membros do Comitê de Transações com Partes Relacionadas da BB Seguridade, conforme constante no Instrumento Decisório nº 2024/253;

RAFAEL AUGUSTO SPERENDIO, brasileiro, casado em regime de separação total de bens, bancário, portador da Carteira de Identidade nº 34.366.705-8, expedida pela Secretaria da Segurança Pública do Estado de São Paulo (SP), inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda (CPF/MF) sob o nº 320.788.058-40, com residência na Rua Olavo Bilac, nº 242, apartamento 173-C, Vila Campo Grande, São Paulo (SP), CEP 04.671-050.

MARIA CAROLINA FERREIRA LACERDA, brasileira, casada em comunhão parcial de bens, conselheira, portadora da cédula de identidade nº 18258292, expedida pela Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo,



inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda (CPF/MF) sob o nº 151.686.438-76, com endereço na Rua Alameda Tocantins, nº 75, 1º andar, conjunto 108, Alphaville Industrial, Barueri (SP), CEP 06.445-020.

Registro: Prazo de mandato 09/2024 a 09/2026.

(...)

7. A criação da Política de Parcerias, conforme constante no Instrumento Decisório nº 2024/240.

(...)

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, Mariana Figuerôa Bretas Chiari, Secretária, pelo Presidente do Conselho, Kamillo Tononi Oliveira Silva, e pelos(a) Conselheiros(a) Rosiane Barbosa Laviola, Vice-Presidente, 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 95 A 101.

Brasília, 27 de setembro de 2024.

Mariana Figuerôa Bretas Chiari

Secretária

