

BB SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A.

CNPJ/MF Nº 17.344.597/0001-94

NIRE Nº 5330001458-2

2024/18**EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 25 DE OUTUBRO DE 2024**

I. Data, Hora e Local: Às quinze horas do dia vinte e cinco de outubro 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.

(...)

IV. Deliberações: O Conselho de Administração aprovou:

1. A revisão do Planejamento Anual da Auditoria Interna (Paint) 2024.

Registro: O Conselheiro André Haui não participou das discussões sobre a revisão do Paint.

(...)

3. A recondução do Sr. Gilberto Lourenço da Aparecida como membro do Comitê de Auditoria da BB Seguridade para o mandato 2024 a 2027:

GILBERTO LOURENÇO DA APARECIDA, brasileiro, casado em regime de comunhão parcial de bens, conselheiro, portador da cédula de identidade nº 1.261.684, expedida pela Secretaria de Segurança Institucional de Santa Catarina (SC), inscrito no cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Economia (CPF/ME) sob o nº 377.114.076-53, com endereço na Rua Aristides Paiva, nº 670, Varginha (MG), CEP 37.018-623.

Registros: Prazo de mandato 10/2024 a 10/2027. O Conselheiro Gilberto Lourenço se absteve de votar neste item.



4. A eleição do Sr. Antônio Martiningo Filho como membro do Comitê de Elegibilidade da BB Seguridade, para complementar o mandato 2023 a 2025: **ANTÔNIO MARTININGO FILHO**, brasileiro, casado em regime de comunhão parcial de bens, conselheiro, portador da cédula de identidade nº 17114372, expedida pela Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SP), inscrito no cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Economia (CPF/MF) sob o nº 097.000.288-28, com endereço no Condomínio Ville de Montagne, quadra 16ª/60, Jardim Botânico, Brasília (DF), CEP 71.680-357

Registro: Prazo de mandato 10/2024 a 08/2025.

(...)

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) 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 102 A 108.

Brasília, 25 de outubro de 2024.

Mariana Figuerôa Bretas Chiari

Secretária

