

BB SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A.

CNPJ/MF Nº 17.344.597/0001-94

NIRE Nº 5330001458-2

2025/11**EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 27 DE JUNHO DE 2025**

I. Data, Hora e Local: Às nove horas do dia vinte e sete de junho de dois mil e vinte e cinco, 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 presencialmente.

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 e Marcos Rogério de Souza.

Secretário: André Francisco Ferreira Adnet.

(...)

V. Deliberações: O Conselho de Administração:

(...)

3. Aprovou a manifestação sobre a Audiência Restrita nº 1/2025 – DIE, realizada pela B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão, sobre a Evolução do Novo Mercado, conforme constante no Instrumento Decisório 2025/124. O Conselho de Administração se manifestou pela aprovação das Propostas 1 a 23 e da Proposta 25 e pela rejeição da Proposta 24;
4. Aprovou a revisão da Política de Segurança da Informação e Cibernética, conforme constante no Instrumento Decisório 2025/112;
5. Aprovou a revisão da Política de Controles Internos, Conformidade (Compliance) e Integridade, conforme constante no Instrumento Decisório 2025/120;

(...)

7. Aprovou: i) a distribuição de dividendos intercalares no montante de R\$ 3.770.000.000,00 referentes ao resultado do 1º semestre de 2025; e ii) em adição aos dividendos a serem pagos, a distribuição dos dividendos que prescreveram no 1º semestre de 2025 no valor de R\$ 24.070,55, conforme constante no Instrumento Decisório 2025/103;

(...)



VI. Conhecimento: O Conselho de Administração tomou conhecimento e discutiu a respeito do(a):

(...)

15. Relatório de Sustentabilidade da BB Seguridade 2024, conforme constante no Instrumento Decisório 2025/125;

(...)

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) Rosiane Barbosa Laviola, Vice-Presidente, Maria Carolina Ferreira Lacerda, André Gustavo Borba Assumpção Haui, Gilberto Lourenço da Aparecida e Marcos Rogério de Souza.

