

BB SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A.**2025/24****EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO DO COMITÊ DE PESSOAS, ELEGIBILIDADE, SUCESSÃO E REMUNERAÇÃO - REALIZADA EM 30 DE SETEMBRO DE 2025**

1. Data, Hora e Local: 30 de setembro de 2025, às 14h, reunião virtual.

2. Participantes:

- a) Membros presentes: Srs. Rafael Augusto Sperendio, Gilberto Lourenço da Aparecida e Antônio Martiningo Filho.
- b) Secretário: Raphael Guilherme Velozo Gonçalves.

3. Ordem do dia:

- a) Opinar sobre o preenchimento dos requisitos e a ausência de vedações na(s) indicação(ões) descrita(s) no Quadro 1 abaixo:

Quadro 1

BB Seguridade Participações S.A.		
Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração		Mandato
Titular	Kamillo Tononi Oliveira Silva	2025-2027
Diretoria		Mandato
Tecnologia, Portfólio e IA	Bruno Alves do Nascimento	2025-2027
BB Seguros Participações S.A.		
Diretoria		Mandato
Diretor-Gerente	Bruno Alves do Nascimento	2025-2027

(...)

4. Encaminhamentos:

- a) O Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão de Remuneração da BB Seguridade, no exercício de suas atribuições de Comitê da BB Seguros, opinou favoravelmente aos requisitos e a ausência de vedações na(s) indicação(ões) descritas em “3.a”, levando em consideração que:
 - i) O(s) candidato(s) atende(m) aos requisitos impostos pelo art. 17 da Lei 13.303/16 e do art. 28 do Decreto 8.945/16 (Diretoria), § 1º do art. 25 da Lei nº 13.303/16 e do §1º do art. 39 do Decreto 8.945/16 (Comitê de Auditoria) e pela Lei 13.303/16 e pelo §3º do art. 21 do Decreto 8.945/16 (Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração, bem como não se enquadra(m) nas hipóteses de vedação;
 - ii) O(s) candidato(s) apresentou(aram) os documentos comprobatórios de sua formação acadêmica e experiência profissional exigidas na legislação;
 - iii) Verificou-se que o(s) candidato(s) atende(m) a todos os requisitos obrigatórios, bem como não se enquadra(m) em nenhuma hipótese de impedimento.
 - iv) Verificou-se a ausência de enquadramento em qualquer vedação prevista no Estatuto Social da BB Seguridade, BB Seguros (...)



5. Encerramento:

Nada mais havendo a tratar, o Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração deu por encerrada a reunião, da qual eu, Raphael Guilherme Velozo Gonçalves, Secretário, mandei lavrar esta ata que, lida e achada conforme, é devidamente assinada.

Assinaturas: Rafael Augusto Sperendio, Gilberto Lourenço da Aparecida e Antônio Martiningo Filho.

Raphael Guilherme Velozo Gonçalves

Secretário

