

BB SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A.

CNPJ/MF Nº 17.344.597/0001-94

NIRE Nº 5330001458-2

2026/07

EXTRATAO DA ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 22 DE ABRIL DE 2026

I. Data, Hora e Local: Às nove horas do dia vinte e dois de abril de dois mil e vinte e seis, 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, João Vagnes de Moura Silva, Vice-Presidente, Maria Carolina Ferreira Lacerda, Delano Valentim de Andrade, Gilberto Lourenço da Aparecida, Marcos Rogério de Souza e João Paulo de Resende.

Secretária: Mariana Figuerôa Bretas Chiari.

(...)

IV. Deliberações: O Conselho de Administração:

1. Aprovou a revisão da Política de Prevenção e Combate à Corrupção (“Política”) da BB Seguridade.

(...)

2. Aprovou a revisão da Política de Privacidade e Proteção de Dados Pessoais.

(...)

3. Elegeu os Srs. Renato Proença Lopes como membro do Comitê de Auditoria da BB Seguridade para o mandato 2026/2029 e Rafael Augusto Sperendio como membro do Comitê de Transações com Partes Relacionadas para o mandato 2026/2028, conforme constante no Instrumento Decisório 2026/77.

RENATO PROENÇA LOPES, brasileiro, casado em regime de comunhão parcial de bens, empresário, portador da Carteira de Identidade nº 21.346.776, expedida pela Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo (SP), inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda (CPF/MF) sob o nº 126.854.998-30. Endereço: SAUN, Quadra 5, Lote B, Edifício Banco do Brasil, Torre Sul, 3º andar, Brasília (DF), CEP 70.040-912.



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. Endereço: SAUN, Quadra 5, Lote B, Edifício Banco do Brasil, Torre Sul, 3º andar, Brasília (DF), CEP 70.040-912.

(...)

4. Aprovou a revisão da estrutura da Auditoria Interna da BB Seguridade, conforme constante no Instrumento Decisório 2026/79;

(...)

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) João Vagnes de Moura Silva, Maria Carolina Ferreira Lacerda, Delano Valentim de Andrade, Gilberto Lourenço da Aparecida, Marcos Rogério de Souza e João Paulo de Resende.

ESTE DOCUMENTO É PARTE TRANSCRITA DO LIVRO 10 FOLHAS 34 A 40.

Brasília, 22 de abril de 2026.

Mariana Figuerôa Bretas Chiari
Secretária

