

BB SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A.

CNPJ/MF Nº 17.344.597/0001-94

NIRE Nº 5330001458-2

2021/23

EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 05 DE NOVEMBRO DE 2021

I. Data, Hora e Local: Às nove horas do dia cinco de novembro de dois mil e vinte e um, 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: **Conselheiros:** Marcelo Cavalcante de Oliveira Lima, Presidente, Ana Paula Teixeira de Sousa, Vice-Presidente, Isabel da Silva Ramos, Arnaldo José Vollet, Cláudio Xavier Seefelder Filho, Ricardo Moura de Araújo Faria e Ullisses Christian Silva Assis.

Secretária: Mariana Figuerôa Bretas Chiari.

(...)

5. Diante da vacância gerada pela renúncia do Sr. Arnaldo Vollet, o Conselho deliberou sobre a nomeação de membro do Conselho de Administração, em complementação ao mandato 2021/2023, e a sua eleição como membro dos Comitês de Auditoria e de Elegibilidade da Companhia.

O Conselho de Administração:

Nomeou, até a primeira Assembleia Geral a ser realizada, conforme competência prevista no Art. 18, § 2ª, “i” do Estatuto Social, o Sr. Gilberto Lourenço da Aparecida para o cargo de membro independente do Conselho de Administração da BB Seguridade, em complementação ao mandato 2021/2023, na vaga ocupada até então pelo Sr. Arnaldo José Vollet, este último teve o seu mandato estendido pela Assembleia Geral de Acionista realizada em 29.04.2021.

Ato contínuo, o Conselho de Administração elegeu o Sr. Gilberto Lourenço da Aparecida como membro do Comitê de Auditoria, em complementação ao mandato 2021/2024, e como membro do Comitê de Elegibilidade, para complementar o mandato 2021/2023, nas vagas anteriormente ocupadas pelo Sr. Arnaldo José Vollet.

Resta esclarecido que o Sr. Gilberto atende às exigências constantes do Estatuto Social e da legislação em vigor e passou por verificação prévia de requisitos, impedimentos e vedações realizada pelo Comitê de Elegibilidade da Companhia.

Registro: O conselheiro Arnaldo José Vollet não participou da discussão e deliberação desta matéria.

GILBERTO LOURENÇO DA APARECIDA, brasileiro, casado em regime de comunhão parcial de bens, 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.

Prazo de mandato: 11.2021 a 04.2023.

(...)

V. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião da qual foi lavrada a presente ata que, lida e achada conforme, é devidamente assinada por mim, Mariana Figueroa Bretas Chiari, Secretária, pelo Presidente do Conselho, Marcelo Cavalcante de Oliveira Lima, pela Vice-Presidente do Conselho, Ana Paula Teixeira de Sousa, e pelos conselheiros Isabel da Silva Ramos, Arnaldo José Vollet, Cláudio Xavier Seefelder Filho, Ullisses Christian Silva Assis e Ricardo Moura de Araújo Faria.

ESTE DOCUMENTO CONFERE COM O ORIGINAL LAVRADO EM LIVRO PRÓPRIO.

Brasília, 05 de novembro de 2021.

Mariana Figueroa Bretas Chiari
Secretária