

BB SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A.

CNPJ/MF Nº 17.344.597/0001-94

NIRE Nº 5330001458-2

2021/24

**ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 19 DE NOVEMBRO DE 2021**

I. Data, Hora e Local: Às dez horas do dia dezanove 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. Reunião realizada por videoconferência.

II. Composição da Mesa: Marcelo Cavalcante de Oliveira Lima, Presidente, Ana Paula Teixeira de Sousa, Vice-Presidente, Isabel da Silva Ramos, Cláudio Xavier Seefelder Filho, Gilberto Lourenço da Aparecida e Ullisses Christian Silva Assis.

Registro: O Sr. Ricardo Moura de Araújo Faria ausentou-se por razões justificadas.

Secretária: Mariana Figuerôa Bretas Chiari.

(...)

V. Deliberações: O Conselho de Administração:

1. Aprovou o Plano Anual de Trabalho 2022 do Comitê de Auditoria e a proposta de orçamento do Comitê para o ano de 2022.

(...)

3. Aprovou a revisão da Política de Promoções e Patrocínios da BB Seguridade, conforme proposto no Instrumento Decisório nº 2021/0225, com as seguintes considerações: Ajustes nas redações dos Itens 9.4 e 9.8.4 e a exclusão do Item 9.8.2.

(...)

7. Aprovou a reforma do Estatuto Social da BB Seguridade, nos termos propostos no Instrumento Decisório nº 2021/0216, e o seu encaminhamento para deliberação pela Assembleia Geral de Acionistas no dia 22/12/2021.

8. Aprovou o ajuste do valor do Montante Global dos Administradores da BB Seguridade e a fixação da remuneração individual dos membros do Comitê de Riscos e de Capital da Companhia, conforme proposto no Instrumento

Decisório nº 2021/0227, e o seu encaminhamento para deliberação pela Assembleia Geral de Acionista no dia 22/12/2021.

9. Aprovou a convocação da Assembleia Geral de Acionistas da BB Seguridade, a ser realizada no dia 22/12/2021, conforme Edital de Convocação e Proposta da Administração constantes do Instrumento Decisório nº 2021/0215.

(...)

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, Marcelo Cavalcante de Oliveira Lima, pela Vice-Presidente do Conselho, Ana Paula Teixeira de Sousa, e pelo(a)s Conselheiro(a)s Isabel da Silva Ramos, Cláudio Xavier Seefelder Filho, Gilberto Lourenço da Aparecida e Ullisses Christian Silva Assis.