

BB SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A.

CNPJ/MF Nº 17.344.597/0001-94

NIRE Nº 5330001458-2

2020/12

EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 25 DE JUNHO DE 2020

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

II. Composição da Mesa: Conselheiros: Carlos Motta dos Santos, Presidente, Mauro Ribeiro Neto, Vice-Presidente, Bernardo de Azevedo Silva Rothe, Arnaldo José Vollet, Isabel da Silva Ramos e Bruno Silva Dalcolmo.

Secretário: Leonardo Ambrosio Gosling.

(...)

IV. Deliberações: O Conselho de Administração:

(...)

4. Aprovou a Nota Técnica 2020/0117, da Superintendência de Finanças, que propôs a aprovação da distribuição de dividendos equivalente a um índice payout de 95% sobre o resultado apurado pela BB Seguridade no 1º semestre de 2020 e, adicionalmente, a distribuição dos dividendos prescritos referentes ao 2º semestre de 2016.
5. Aprovou a Nota Técnica 2020/0126, da Superintendência da Estratégia de Clientes, que propôs a aprovação da Política Institucional de Conduta.
6. Aprovou a Nota Técnica 2020/0138, da Gerência de Capital Humano, que propôs aprovação do encaminhamento, para deliberação da Assembleia Geral Ordinária de Acionistas (AGO), i) da fixação do Montante Global dos administradores da BB Seguridade (Diretoria e Conselho de Administração), referente ao período de abril/2020 a março/2021, no valor R\$ 9.897.553,33 (nove milhões, oitocentos e noventa e sete mil, quinhentos e cinquenta e três reais e trinta e três centavos); ii) da equiparação do percentual de reajuste ao BB, caso o percentual de reajuste aprovado pelo controlador aos seus dirigentes seja divergente do inicialmente proposto; iii) dos honorários mensais dos membros do Conselho Fiscal no valor equivalente a 10% da remuneração média da Diretoria, conforme Lei 6.404, art. 167, § 3º; iv) dos honorários mensais dos membros do Comitê de Auditoria (“Coaud”) no valor equivalente a 16,69% da remuneração média da Diretoria v) do honorário mensal do membro independente do Comitê de Transações com Partes Relacionadas equivalente ao dos

membros do Coaud; vi) da extensão do benefício de Avaliação de Saúde, já oferecido à Diretoria, aos membros do Conselho de Administração e Fiscal, e dos membros dos Comitê de Auditoria e Comitê de Transações com Partes Relacionadas; e vii) os documentos que serão encaminhados à Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais.

Registro: O conselheiro Bernardo de Azevedo Silva Rothe, Diretor-Presidente da BB Seguridade, absteve-se de votar no item em deliberação.

7. Aprovou a Nota Técnica 2020/0134, da Superintendência de Gestão Societária, que propôs aprovação da Convocação da Assembleia Geral Ordinária da BB Seguridade, na forma do Edital e da Proposta da Administração.

(...)

VI. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião da qual eu, Leonardo Ambrosio Gosling, Secretário, mandei lavrar esta ata que, lida e achada conforme, é devidamente assinada.

Ass. Carlos Motta dos Santos, Mauro Ribeiro Neto, Bernardo de Azevedo Silva Rothe, Isabel da Silva Ramos, Arnaldo José Vollet e Bruno Silva Dalcolmo.

ESTE DOCUMENTO CONFERE COM O ORIGINAL LAVRADO EM LIVRO PRÓPRIO.

Brasília, 25 de junho de 2020.

Leonardo Ambrosio Gosling
Secretário