

BB SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A.

CNPJ/MF Nº 17.344.597/0001-94

NIRE Nº 5330001458-2

2020/14

EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 22 DE JULHO DE 2020

I. Data, Hora e Local: Às nove horas do dia vinte e dois de julho 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: André Francisco Ferreira Adnet.

(...)

IV. Deliberações: O Conselho de Administração:

(...)

2. Aprovou (...) (ii) a nova Política de Investimento em Inovação da BB Seguridade (...).

(...)

4. Aprovou a Nota Técnica 2020/0165, da Gerência de Analytics, que propôs (i) a criação da Política de Privacidade e Proteção de Dados Pessoais da Companhia e (ii) da orientação à BB Seguros e BB Corretora para praticarem todos os atos necessários para a execução da referida Política.

(...)

VI. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião da qual eu, André Francisco Ferreira Adnet, 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, Bruno Silva Dalcolmo e Arnaldo José Vollet.

ESTE DOCUMENTO CONFERE COM O ORIGINAL LAVRADO EM LIVRO PRÓPRIO.

Brasília, 22 de julho de 2020.

André Francisco Ferreira Adnet
Secretário