

Sumário das Deliberações AGO – 29.7.2020

Informamos as deliberações da Assembleia Geral Ordinária da BB Seguridade Participações S.A. realizada em 29.7.2020:

Assembleia Geral Ordinária

I) aprovação das contas dos administradores e das demonstrações financeiras acompanhadas do relatório da Administração e dos pareceres do Conselho Fiscal e dos auditores independentes, relativo ao exercício social encerrado em 31.12.2019;

II) aprovação da destinação do lucro líquido do exercício de 2019 e a distribuição de dividendos correspondente a 83,63% do lucro líquido;

III) eleição do seguinte membro do Conselho de Administração para complementar o mandato 2019/2021:

1) Representantes do Banco do Brasil S.A:

- Sr. Mauro Ribeiro Neto

IV) eleição dos seguintes membros do Conselho Fiscal para cumprir o mandato 2020/2022:

1) Representantes do Banco do Brasil S.A:

- Sra. Lucineia Possar (Titular)
- Sr. Fabiano Macanhan Fontes (Suplente)

2) Representantes da Secretaria do Tesouro Nacional:

- Sr. Luis Felipe Vital Nunes Pereira (Titular)
- Sr. Daniel de Araújo e Borges (Suplente)

3) Representantes dos Acionistas Minoritários:

- Sr. Francisco Olinto Velo Schmitt (Titular)
- Sr. Kuno Dietmar Frank (Suplente)

V) fixação dos honorários mensais dos membros do Conselho Fiscal em 10% da remuneração média mensal percebida pelos membros da Diretoria Executiva, excluídos os benefícios que não sejam honorários, para o período de abril/2020 a março/2021;

VI) fixação da remuneração global a ser paga aos administradores no período compreendido entre abril/2020 a março/2021, em até R\$ 9.840.910,99 (nove milhões, oitocentos e quarenta mil, novecentos e dez reais e noventa e nove centavos) e fixação dos honorários mensais dos membros do Conselho de Administração em 10% da remuneração média mensal percebida pelos membros da Diretoria Executiva, excluídos os benefícios que não sejam honorários, para o período de abril/2020 a março/2021;

VII) fixação da remuneração mensal dos membros do Comitê de Auditoria e do membro independente eleito para o Comitê de Transações com Partes Relacionadas em R\$ 9.868,90 (nove mil, oitocentos e sessenta e oito reais e noventa centavos), o que corresponde a 16,71% da remuneração média mensal percebida pelos membros da Diretoria Executiva, excluídos os benefícios que não sejam honorários para o período de abril/2020 a março/2021.

VIII) ratificação da aprovação realizada pelo Conselho de Administração do pagamento de remuneração e benefícios aos administradores e membros do Conselho Fiscal e Comitê de

Auditoria, para o período de abril a julho de 2020, nos mesmos moldes e valores aprovados pela Assembleia Geral para o período anterior.

Atenciosamente,

Erik da Costa Breyer
Diretor de Finanças, Gestão das Participações e Relações com Investidores