

BB SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A.

CNPJ/MF Nº 17.344.597/0001-94

NIRE Nº 5330001458-2

2020/18

EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 24 DE SETEMBRO DE 2020

I. Data, Hora e Local: Às nove horas do dia vinte e quatro de setembro 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. A reunião ocorreu de forma virtual.

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

Secretário: André Francisco Ferreira Adnet.

(...)

IV. Deliberações: O Conselho de Administração aprovou:

1. A recondução dos atuais membros do CTPR, para o mandato 2020/2022:

ISABEL DA SILVA RAMOS, brasileira, divorciada, engenheira, portadora da Cédula de Identidade nº 02970956303, expedida pelo Departamento de Trânsito do Rio de Janeiro, inscrita no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Economia (CPF/ME) sob o nº 016.751.727-90, com residência na Rua Nascimento Silva nº 426, apartamento 501, Ipanema, Rio de Janeiro (RJ), CEP 22421-026;

MARCELO DA SILVA NETTO, brasileiro, divorciado, bancário, portador da Carteira Nacional de Habilitação nº 02745500687, expedida pelo Departamento de Trânsito do Distrito Federal, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Economia (CPF/ME) sob o nº 217.898.038-45, com residência na SQNW 107, bloco F, apartamento, Noroeste, Brasília (DF), CEP 70.686-080; e

PEDRO BRAMONT, brasileiro, casado, bancário, portador da Carteira Nacional de Habilitação nº 01731125011, expedida pelo Departamento de Trânsito do Distrito Federal, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Economia (CPF/ME) sob o nº 008.475.469-22, com residência na SQN 203, bloco I, apartamento 507, Asa Norte, Brasília (DF), CEP 70.833-090.

2. A revisão da Política de Transações com Partes Relacionadas;
3. O Informe sobre o Código Brasileiro de Governança Corporativa e sua publicação junto à Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) e ao site de Relações com Investidores da BB Seguridade;
4. A manutenção da empresa de auditoria externa Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes (“Deloitte”) para a prestação de serviços de auditoria contábil, relativos

ao exercício de 2021, de forma conjunta com o Banco do Brasil, mediante a prorrogação do Contrato 2019/8558-0011;

(...)

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, Isabel da Silva Ramos, Arnaldo José Vollet, Bernardo de Azevedo Silva Rothe, Bruno Silva Dalcolmo e Cláudio Xavier Seefelder Filho.

ESTE DOCUMENTO CONFERE COM O ORIGINAL LAVRADO EM LIVRO PRÓPRIO.

Brasília, 24 de setembro de 2020.

André Francisco Ferreira Adnet
Secretário