

BB SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A.

CNPJ/MF Nº 17.344.597/0001-94

NIRE Nº 5330001458-2

2020/23

**ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 26 DE NOVEMBRO DE 2020**

I. Data, Hora e Local: Às dez horas do dia vinte e seis de novembro 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 por videoconferência.

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

Secretário: André Francisco Ferreira Adnet.

(...)

IV. Deliberação: O Conselho de Administração aprovou:

1. O Plano de Trabalho e Proposta Orçamentária 2021 do Comitê de Auditoria;
2. O Instrumento Decisório 2020.0254 contendo a proposta de orçamento da Auditoria Interna para 2021;
3. O Instrumento Decisório 2020.0234 contendo a proposta de revisão do Regimento Interno da Diretoria da BB Seguridade;

(...)

V. Conhecimento: O Conselho de Administração tomou conhecimento sobre:

(...)

11. O Sumário Trimestral de Atividades de Auditoria Interna referente ao 3º trimestre de 2020;

(...)

VI. Extrapauta: O Conselho de Administração:

16. Elegeu o Sr. Rafael Augusto Sperendio como Diretor responsável pela área Financeira e Relações com Investidores da BB Seguridade Participações S.A. para a complementação do mandato 2019/2021, nos termos do Art. 21, item

“a” do Estatuto Social da Companhia, com posse no dia 08.12.2020, em virtude da renúncia do Sr. Erik da Costa Breyer.

RAFAEL AUGUSTO SPERENDIO, brasileiro, casado em regime de separação total de bens, bancário, portador da Carteira de Identidade nº 34.366.705-8, expedida pela Secretaria da Segurança Pública do Estado de São Paulo, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Economia (CPF/ME) sob o nº 320.788.058-40, com residência na Rua Olavo Bilac, nº 242, apartamento 173-C, Vila Campo Grande, São Paulo (SP), CEP 04.671-050

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, Bruno Silva Dalcolmo, Cláudio Xavier Seefelder Filho e Márcio Hamilton Ferreira.

ESTE DOCUMENTO CONFERE COM O ORIGINAL LAVRADO EM LIVRO PRÓPRIO.

Brasília, 26 de novembro de 2020.

Carlos Motta dos Santos
Presidente