

BB SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A.

CNPJ/MF Nº 17.344.597/0001-94

NIRE Nº 5330001458-2

2020/25

EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 18 DE DEZEMBRO DE 2020

I. Data, Hora e Local: Às dez horas do dia dezoito de dezembro 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: Marcelo Romero Nicolino.

(...)

IV. Deliberação: O Conselho de Administração aprovou:

(...)

5. O aditivo contratual com a atualização do valor de dispêndio aprovado em 24/09/2020, referente ao ressarcimento ao Banco do Brasil das despesas incorridas relativas à prestação de serviços de autoria externa.

(...)

7. A eleição do Sr. Rafael Augusto Sperendio como membro do Comitê de Elegibilidade da BB Seguridade para a complementação do mandato 2019/2021, nos termos do Art. 33, § 1º do Estatuto Social da Companhia.

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, 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, Marcelo Romero Nicolino, Secretário, mandei lavrar esta ata que, lida e achada conforme, é devidamente assinada.

Carlos Motta dos Santos

Mauro Ribeiro Neto

Isabel da Silva Ramos

Arnaldo Jose Vollet

Bruno Silva Dalcolmo

Cláudio Xavier Seefelder Filho

Márcio Hamilton Ferreira