

BB SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A.

CNPJ/MF Nº 17.344.597/0001-94

NIRE Nº 5330001458-2

2020/26

EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 30 DE DEZEMBRO DE 2020

I. Data, Hora e Local: Às dez horas do dia trinta 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 foi virtual.

II. Composição da Mesa: 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:

1. O aporte de capital na Brasilprev Seguros e Previdência S.A., no valor total de até R\$ 1,2 bilhão, podendo ser subscrito e integralizado em mais de uma tranche até o final de 2021, mediante emissão de novas ações ordinárias e preferenciais, mantendo-se a atual estrutura de composição acionária entre as acionistas, com a consequente alteração do Estatuto Social da Companhia, em sua Assembleia Geral Extraordinária.
2. A revisão da deliberação tomada na reunião de 18/12, referente ao Instrumento Decisório 2020/0266, com a alteração da destinação do lucro líquido do exercício 2020 da BB Seguridade para a seguinte formatação:
 - a) Destinar 30% do lucro líquido do exercício para constituição de Reserva para Equalização da Remuneração de Capital;
 - b) Realizar o pagamento de dividendos equivalentes a 70% do lucro líquido do exercício; e
 - c) Adicionalmente, realizar a distribuição dos dividendos prescritos no 1º semestre de 2020, referentes ao 1º semestre de 2017, no valor de R\$ 19.753,07.

V. 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.

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, 30 de dezembro de 2020.

Marcelo Romero Nicolino
Secretário