

**BB SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A.**

CNPJ/MF Nº 17.344.597/0001-94

NIRE Nº 5330001458-2

**2021/02**

---

**EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 05 DE FEVEREIRO DE 2021**

---

**I. Data, Hora e Local:** Às onze horas do dia cinco de fevereiro de dois mil e vinte e um, na sede da BB Seguridade Participações S.A. (“Companhia” ou “BB Seguridade”), localizada em Brasília, no Setor Autarquias Norte, Quadra 5, Bloco B, 3º andar, Edifício Banco do Brasil. 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

**Secretária:** Mariana Figuerôa Bretas Chiari.

(...)

**IV. Deliberações:** O Conselho de Administração aprovou:

1. As Demonstrações Contábeis do exercício 2020, incluindo a destinação do lucro líquido apurado e o Relatório da Administração, conforme Instrumento Decisório 2021/0023. Participaram desse item representantes da Auditoria Externa “Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes”, membros do Comitê de Auditoria e do Conselho Fiscal da BB Seguridade, em acordo com a competência prevista na Lei Federal nº 6.404/76, Art. 163, inciso “VII” e § 3º.

**V. Reunião:** O Conselho de Administração:

2. Reuniu-se com o Comitê de Auditoria a fim de tomar conhecimento sobre o Relatório Anual de Atividades do Coaud referente ao exercício 2020.

**VI. Conhecimento:** O Conselho de Administração tomou conhecimento sobre:

3. A divulgação do lucro líquido ajustado de 2020 e sobre as estimativas aprovadas para o ano de 2021 (Guidance 2021), conforme Instrumento Decisório 2021/0025.

**VII. Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião da qual eu, Mariana Figuerôa Bretas Chiari, Secretária, 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, 05 de fevereiro de 2021.

Carlos Motta dos Santos  
Presidente