

BB SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A.

CNPJ/MF Nº 17.344.597/0001-94

NIRE Nº 5330001458-2

2021/05

EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 25 DE MARÇO DE 2021

I. Data, Hora e Local: Às dez horas do dia vinte e cinco de março de dois mil e vinte e um, 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 virtualmente, por meio de correio eletrônico.

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.

(...)

V. Deliberação: O Conselho de Administração aprovou:

1. A proposta de reforma do Estatuto Social da BB Seguridade, conforme constante do Instrumento Decisório 2021.0040, da Superintendência de Gestão Societária, e encaminhou para deliberação da Assembleia Geral de Acionistas;
2. A convocação da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da BB Seguridade, conforme Edital de Convocação e Proposta da Administração, em acordo com o Instrumento Decisório 2021.0042, da Superintendência de Gestão Societária;

(...)

VII. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião da qual foi lavrada a presente ata, que vai assinada por mim, André Francisco Ferreira Adnet, Secretário, pelo Presidente Carlos Motta dos Santos e pelos Conselheiros 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, 25 de março de 2021.

Carlos Motta dos Santos
Presidente