

BB SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A.

CNPJ/MF Nº 17.344.597/0001-94

NIRE Nº 5330001458-2

2021/06

EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 26 DE MARÇO DE 2021

I. Data, Hora e Local: Às dez horas do dia vinte e seis 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 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.

(...)

V. Deliberação: O Conselho de Administração aprovou:

1. A proposta de remuneração global de administradores (Montante Global), assim como a remuneração dos demais membros estatutários para o período de abril/2021 a março/2022, conforme constante do Instrumento Decisório 2021.0044, da Superintendência de Gente e Gestão, e encaminhou o assunto para deliberação da Assembleia Geral de Acionistas;

Registro: O Sr. Márcio Hamilton Ferreira se absteve de votar nessa matéria.

2. O Relatório Anual de Atividades de Auditoria Interna (“RAINT”) 2020, incluindo o resultado do trabalho de avaliação do Programa de Qualidade da Auditoria Interna, e seu posterior encaminhamento à Controladoria-Geral da União (“CGU”), conforme Instrumento Decisório 2021.0045 da Superintendência de Auditoria Interna;

(...)

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, 26 de março de 2021.

Carlos Motta dos Santos
Presidente