

Sumário das Deliberações AGOE – 29.4.2021

Informamos as deliberações da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da BB Seguridade Participações S.A. realizada em 29.4.2021:

Assembleia Geral Ordinária

I) aprovação das contas dos administradores e das demonstrações financeiras acompanhadas do relatório da Administração e dos pareceres do Conselho Fiscal e dos auditores independentes, relativo ao exercício social encerrado em 31.12.2020;

II) aprovação da destinação do lucro líquido do exercício de 2020 e a distribuição de dividendos correspondente a 70% do lucro líquido;

III) eleição dos seguintes membros do Conselho de Administração para cumprir o mandato 2021/2023:

Representantes do Banco do Brasil S.A:

- Sr. Carlos Motta dos Santos
- Sr. Mauro Ribeiro Neto

Representantes do Ministério da Economia:

- Sr. Claudio Xavier Seefelder Filho
- Sr. Ricardo Moura de Araújo Faria

Representante dos acionistas minoritários:

- Sra. Isabel da Silva Ramos (Conselheira Independente)

Diretor-Presidente da BB Seguridade Participações S.A:

- Sr. Márcio Hamilton Ferreira

III.a - Aprovação da extensão do mandato do Sr. Arnaldo José Vollet, até a eleição e investidura do novo membro independente.

IV) eleição do seguinte membro do Conselho Fiscal para complementar o mandato 2020/2022:

Representante do Banco do Brasil S.A:

- Sr. Bruno Monteiro Martins (Suplente)

V) fixação dos honorários mensais dos membros do Conselho Fiscal em 10% da remuneração média mensal percebida pelos membros da Diretoria Executiva, incluída a gratificação natalina, e excluídos os valores relativos à remuneração variável, plano de saúde, previdência complementar, seguro de vida, auxílio moradia e vantagens de remoção, para o período de abril/2021 a março/2022;

VI) fixação da remuneração global a ser paga aos administradores no período compreendido entre abril/2021 a março/2022, em até R\$ 9.844.762,27 (nove milhões, oitocentos e quarenta e quatro mil, setecentos e sessenta e dois reais e vinte e sete centavos) e fixação dos honorários mensais dos membros do Conselho de Administração em 10% da remuneração média mensal percebida pelos membros da Diretoria Executiva, incluída a gratificação natalina, e excluídos os valores relativos à remuneração variável, plano de saúde, previdência complementar, seguro de vida, auxílio moradia e vantagens de remoção, para o período de abril/2021 a março/2022;

VII) fixação da remuneração mensal dos membros do Comitê de Auditoria e do membro independente eleito para o Comitê de Transações com Partes Relacionadas em 16,71% da remuneração média mensal percebida pelos membros da Diretoria Executiva, incluída a gratificação natalina, e excluídos os valores relativos à remuneração variável, plano de saúde, previdência complementar, seguro de vida, auxílio moradia e vantagens de remoção, para o período de abril/2021 a março/2022.

Assembleia Geral Ordinária

VIII) aprovou a reforma do Estatuto Social da BB Seguridade Participações S.A., nos termos da redação proposta pelo acionista controlador (Banco do Brasil S.A.).

IX) retirou de pauta o Programa de Matching para os administradores da BB Seguridade Participações S.A, nos termos do voto do acionista controlador (Banco do Brasil S.A.).

Atenciosamente,

Rafael Augusto Sperendio
Diretor de Finanças e Relações com Investidores