

BB SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A.

CNPJ/MF Nº 17.344.597/0001-94

NIRE Nº 5330001458-2

2021/08

EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 30 DE ABRIL DE 2021

I. Data, Hora e Local: Às dez horas do dia trinta de abril 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: Carlos Motta dos Santos, Presidente, Mauro Ribeiro Neto, Vice-Presidente, Isabel da Silva Ramos, Arnaldo José Vollet, Cláudio Xavier Seefelder Filho, Márcio Hamilton Ferreira e Ricardo Moura de Araújo Faria.

Secretário: Marcelo Romero Nicolino.

(...)

V. Deliberações: O Conselho de Administração:

4. Elegeu os seguintes membros para a Diretoria da BB Seguridade, com mandato de 2 anos (2021-2023):

MÁRCIO HAMILTON FERREIRA, brasileiro, casado em regime de comunhão parcial de bens, portador da Carteira Nacional de Habilitação nº 00039718221, expedida pelo Departamento Nacional de Trânsito, Rio de Janeiro (RJ), inscrito no cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Economia (CPF/ME) sob o nº 457.923.641-68, com endereço na Rua Pierre La Place, nº 240, Anil, Rio de Janeiro (RJ), CEP 22.755-270, para o cargo de Diretor-Presidente.

RAFAEL AUGUSTO SPERENDIO, brasileiro, casado em regime de separação total de bens, bancário, portador da Carteira de Identidade nº 34.366.705-8, expedida pela Secretaria da Segurança Pública do Estado de São Paulo (SP), inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Economia (CPF/ME) sob o nº 320.788.058-40, com residência na Rua Olavo Bilac, nº 242, apartamento 173-C, Vila Campo Grande, São Paulo (SP), CEP 04.671-050, para o cargo de Diretor de Finanças e Relações com Investidores.

PEDRO BRAMONT, brasileiro, casado em regime de comunhão parcial de bens, portador da cédula de identidade nº 1.731.152.011, expedida pelo Departamento Nacional de Trânsito, Santa Catarina (SC), inscrito no cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda (CPF/MF) sob o nº 008.472.469-

22, com endereço no Superquadra Norte 203, Bloco I, Apto 507, Asa Norte, Brasília (DF), CEP 70.833-090, pra o cargo de Diretor de Estratégia e Tecnologia;

Prazo de mandato unificado: 04.2021 a 04.2023

Registro 1: O Sr. Márcio Hamilton Ferreira se absteve de votar neste item.

Registro 2: O prazo de gestão da Diretoria se estende até a investidura dos novos membros eleitos.

(...)

VII. Extrapautas: O Conselho de Administração:

14. Elegeu o Sr. Arnaldo José Vollet para um segundo mandato no Comitê de Auditoria da BB Seguridade, na vaga descrita no Art. 31, § 2º, inciso “III” do Estatuto Social destinada a um dos membros independentes do Conselho de Administração, ficando a sua permanência no Comitê de Auditoria limitada ao mesmo período em que este permanecer com o mandato estendido no Conselho de Administração, em linha com a deliberação da Assembleia Geral de Acionistas realizada no dia 29/04/2021.

Registro: O Sr. Arnaldo José Vollet se absteve de votar neste item.

ARNALDO JOSE VOLLET, brasileiro, casado em regime de comunhão parcial de bens, portador da Carteira Nacional de Habilitação nº 9.208.006-8, expedida pelo Detran (RJ), inscrito no cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda (CPF/MF) sob o nº 375.560.618-68, endereço na Rua Pereira da Silva 492, apto 801, Laranjeiras, Rio de Janeiro (RJ), CEP 22.221-140.

Prazo de mandato: Pelo mesmo período em que o Sr. Arnaldo José Vollet permanecer com o mandato estendido no Conselho de Administração da Companhia.

15. Designou o Sr. Pedro Bramont, Diretor de Estratégia e Tecnologia, para acumular as suas funções com as de Diretor Comercial, de Marketing e Clientes, até a eleição e posse do novo Diretor, em atendimento ao disposto no Art. 22, § 3º, item “ii” do Estatuto Social.

VIII. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião da qual foi lavrada esta ata que, lida e achada conforme, é devidamente assinada por mim, Marcelo Romero Nicolino, Secretário, pelo Presidente do Conselho, Carlos Motta dos Santos, pelo Vice-Presidente do Conselho, Mauro Ribeiro Neto, e pelo(a)s

BB Seguridade Participações S.A.

RCA de 30.04.2021

3

Conselheiro(a)s Isabel da Silva Ramos, Arnaldo José Vollet, Cláudio Xavier Seefelder Filho, Márcio Hamilton Ferreira e Ricardo Moura de Araújo.

ESTE DOCUMENTO CONFERE COM O ORIGINAL LAVRADO EM LIVRO PRÓPRIO.

Brasília, 30 de abril de 2021.

Carlos Motta dos Santos

Presidente