

BB SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A.

CNPJ/MF Nº 17.344.597/0001-94

NIRE Nº 5330001458-2

2021/12

EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 18 DE JUNHO DE 2021

I. Data, Hora e Local: Às nove horas do dia dezoito de junho 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. Reunião 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:

2. Aprovou o pagamento, por parte da BB Seguridade, de dividendos intercalares referentes ao resultado do 1º semestre de 2021 no valor correspondente a R\$ 1.040.000.000,00 (Um bilhão e quarenta milhões de Reais), assim como a distribuição dos dividendos prescritos no 1º semestre de 2021, referentes ao 2º semestre de 2017, no valor de R\$ 24.090,15.
3. Aprovou e subscreveu as Cartas Anuais de Políticas Públicas e de Governança Corporativa da BB Seguridade e de suas controladas BB Seguros e BB Corretora, para o exercício social de 2021.

(...)

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

BB Seguridade Participações S.A.

RCA de 18.06.2021

2

ESTE DOCUMENTO CONFERE COM O ORIGINAL LAVRADO EM LIVRO PRÓPRIO.

Brasília, 18 de junho de 2021.

Carlos Motta dos Santos

Presidente