

**BB SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A.**

CNPJ/MF Nº 17.344.597/0001-94

NIRE Nº 5330001458-2

**2021/13**

---

**EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 22 DE JUNHO DE 2021**

---

**I. Data, Hora e Local:** Às dez horas do dia vinte e dois 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. A reunião ocorreu virtualmente.

**II. Composição da Mesa:** Conselheiros: 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.

**III. Ordem do Dia:** Reuniram-se os Srs. Conselheiros para deliberar sobre:

1. O Instrumento Decisório nº 2021/0111, o que propõe um aporte de capital social na Brasilprev Seguros e Previdência S.A. (“Brasilprev”), no valor total de até R\$ 600 milhões.

**IV. Deliberação:** O Conselho de Administração da BB Seguridade, em acordo com a competência estabelecida no Art. 21, § 1º, alínea “a” do seu Estatuto Social:

1. Aprovou a orientação à BB Seguros Participações S.A. (“BB Seguros”), para que esta delibere favoravelmente à proposta de aporte de capital social na Brasilprev, no valor de até R\$ 600 milhões, dos quais até R\$ 450 milhões caberiam à BB Seguros, mediante a emissão de novas ações ordinárias e preferenciais, mantendo-se a atual estrutura de composição acionária entre os sócios e com a consequente alteração do Estatuto Social da Brasilprev.

**V. Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião da qual foi lavrada a presente ata, que vai assinada por mim, Marcelo Romero Nicolino, Secretário, pelo Presidente Carlos Motta dos Santos e pelos Conselheiros Mauro Ribeiro Neto, 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 22.06.2021**

**2**

**ESTE DOCUMENTO CONFERE COM O ORIGINAL LAVRADO EM LIVRO PRÓPRIO.**

Brasília, 22 de junho de 2021.

Carlos Motta dos Santos

Presidente