

**BB SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A.**

CNPJ/MF Nº 17.344.597/0001-94

NIRE Nº 5330001458-2

**2021/14**

---

**EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 30 DE JUNHO DE 2021**

---

**I. Data, Hora e Local:** Às treze horas e trinta minutos do dia trinta 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, por meio de correio eletrônico.

**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, Marcio Hamilton Ferreira e Ricardo Moura de Araújo Faria.

**Secretária:** Mariana Figuerôa Bretas Chiari.

(...)

**IV. Encaminhamentos:** O Conselho de Administração:

1. Acolheu a carta de renúncia do Sr. Márcio Hamilton Ferreira ao cargo de Diretor-Presidente da BB Seguridade Participações S.A e membro deste Conselho, com efeitos a partir de 1º de julho de 2021.

**Registro:** O Presidente do Conselho de Administração, Sr. Carlos Motta, apresentou os agradecimentos, em nome de todo o Conselho, ao Sr. Márcio Hamilton Ferreira, pelos serviços prestados por este à Companhia durante o período em que esteve como Diretor-Presidente da BB Seguridade e como membro deste Conselho.

2. Elegeu, conforme competência prevista no Art. 21 “a” do Estatuto Social, o Sr. Ullisses Christian Silva Assis para o cargo de Diretor-Presidente da BB Seguridade, em complementação ao mandato 2021/2023 e com efeitos a partir do dia 1º de julho de 2021, esclarecido que o eleito atende às exigências constantes do Estatuto Social e da legislação em vigor. Por consequência, amparado na competência estabelecida no Art. 18 § 2º “i” do Estatuto Social, o Conselho de Administração, nomeou o Sr. Ullisses Christian Silva Assis para compor o Conselho de Administração da Companhia, na vaga descrita no Art. 14 § 2º “i” do Estatuto Social, em complementação ao mandato 2021/2023 e com efeitos a partir do dia 1º de julho de 2021, até que seja realizada Assembleia Geral de Acionistas.

**Registro:** O conselheiro, Sr. Marcio Hamilton, se absteve de votar nesta matéria.

**ULLISSES CHRISTIAN SILVA ASSIS**, brasileiro, solteiro, portador da cédula de identidade nº 4.230.875, expedida pela Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal (DF), inscrito no cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Economia (CPF/ME) sob o nº 821.549.101-49, com endereço no Superquadra Norte 211, Bloco E, Apto 616, Asa Norte, Brasília (DF), CEP 70.863-050.

**Prazo de mandato:** 06.2021 a 04.2023

**V. Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião da qual foi lavrada a presente ata, que vai assinada por mim, Mariana Figueroa Bretas Chiari, Secretária, 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.

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

Brasília, 30 de junho de 2021.

Carlos Motta dos Santos  
Presidente