

**BB SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A.**

CNPJ/MF Nº 17.344.597/0001-94

NIRE Nº 5330001458-2

**2021/15**

---

**EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 12 DE JULHO DE 2021**

---

**I. Data, Hora e Local:** Às doze horas do dia doze de julho 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, Ricardo Moura de Araújo Faria e Ullisses Christian Silva Assis.

**Secretário:** André Francisco Ferreira Adnet.

(...)

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

1. Acolheu as cartas de renúncia dos Srs. Carlos Motta dos Santos e Mauro Ribeiro Neto aos cargos de Presidente e Vice-Presidente do Conselho de Administração, respectivamente, da BB Seguridade Participações S.A, com efeitos a partir de 12 de julho de 2021.

**Registro:** Os Conselheiros de Administração fizeram registrar os agradecimentos aos Srs. Carlos Motta dos Santos e Mauro Ribeiro Neto pelos serviços prestados à Companhia durante o período em que estiveram neste Conselho.

2. Nomeou, até a primeira Assembleia Geral a ser realizada, conforme competência prevista no Art. 18, § 2ª, “i” do Estatuto Social, o Sr. Marcelo Cavalcante de Oliveira Lima para o cargo de Presidente do Conselho de Administração da BB Seguridade, em complementação ao mandato 2021/2023, esclarecido que o Sr. Marcelo atende às exigências constantes do Estatuto Social e da legislação em vigor.

**Registro:** Os conselheiros, Srs. Carlos Motta dos Santos e Mauro Ribeiro Neto, se abstiveram de votar nesta matéria.

**MARCELO CAVALCANTE DE OLIVEIRA LIMA**, brasileiro, casado em regime de comunhão parcial de bens, portador da cédula de identidade nº 06.959.497-6, expedida pela Secretaria de Estado da Casa Civil do Rio de Janeiro (RJ), inscrito no

cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Economia (CPF/ME) sob o nº 875.177.797-53, com endereço no Condomínio Estância Jardim Botânico, conjunto F, casa 94, Lago Sul, Brasília (DF), CEP 71.680-365.

**Prazo de mandato:** 07.2021 a 04.2023

3. Nomeou, até a primeira Assembleia Geral a ser realizada, conforme competência prevista no Art. 18, § 2ª, "i" do Estatuto Social, a Sra. Ana Paula Teixeira de Sousa para o cargo de Vice-Presidente do Conselho de Administração da BB Seguridade, em complementação ao mandato 2021/2023, esclarecido que a Sra. Ana Paula atende às exigências constantes do Estatuto Social e da legislação em vigor.

**Registro:** Os conselheiros, Srs. Carlos Motta dos Santos e Mauro Ribeiro Neto, se abstiveram de votar nesta matéria.

**ANA PAULA TEIXEIRA DE SOUSA**, brasileira, divorciada, portadora da cédula de identidade nº 1200819, expedida pela Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal (DF), inscrita no cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Economia (CPF/ME) sob o nº 536.875.581-34, com endereço no SHIS QI 28, chácara 02, casa B, Lago Sul, Brasília (DF), CEP 71.670-220.

**Prazo de mandato:** 07.2021 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, André Francisco Ferreira Adnet, Secretário, pelo Presidente Carlos Motta dos Santos e pelos Conselheiros Mauro Ribeiro Neto, Isabel da Silva Ramos, Arnaldo José Vollet, Cláudio Xavier Seefelder Filho, Ricardo Moura de Araújo Faria e Ullisses Christian Silva Assis.

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

Brasília, 12 de julho de 2021.

Carlos Motta dos Santos  
Presidente