

BB SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A.

CNPJ/MF Nº 17.344.597/0001-94

NIRE Nº 5330001458-2

2021/16

**ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 30 DE JULHO DE 2021**

I. Data, Hora e Local: Às dez horas do dia trinta 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 por videoconferência.

II. Composição da Mesa: Marcelo Cavalcante de Oliveira Lima, Presidente, Ana Paula Teixeira de Sousa, 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.

(...)

V. Deliberações: O Conselho de Administração:

2. Designou o Sr. Marcelo Lopes Lourenço, Diretor Comercial, Marketing e Clientes, como responsável pelas atribuições do Diretor de Estratégia e Tecnologia, até a eleição e posse do diretor substituto;

MARCELO LOPES LOURENÇO, brasileiro, casado em regime de comunhão parcial de bens, portador da identidade nº 4063636, expedida pela Secretaria de Segurança Pública de Goiás (GO), inscrito no cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Economia (CPF) sob o nº 867.820.021-91, com endereço na Rua 8 Sul, Apto 1203, Águas Claras, Brasília (DF), CEP 71.938-180.

3. Aprovou o Informe sobre o Código Brasileiro de Governança Corporativa, conforme constante do Instrumento Decisório 2021/0139;
5. Aprovou a revisão do Plano de Atividades de Auditoria Interna (PAINT) 2021, conforme constante do Instrumento Decisório 2021/0136.

Registre-se que o conselheiro e diretor-presidente da BB Seguridade, Sr. Ullisses Christian bem como demais convidados se ausentaram da sala no momento da aprovação deste item, em atendimento ao Regimento Interno do Conselho, Art. 21.

(...)

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, André Francisco Ferreira Adnet, Secretário, pelo Presidente do Conselho, Marcelo Cavalcante de Oliveira Lima, pela Vice-Presidente do Conselho, Ana Paula Teixeira de Sousa, e pelo(a)s Conselheiro(a)s 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, 30 de julho de 2021.

Marcelo Cavalcante de Oliveira Lima
Presidente