

**BB SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A.**

CNPJ/MF N° 17.344.597/0001-94

NIRE N° 5330001458-2

**2021/17**

---

**ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  
REALIZADA EM 20 DE AGOSTO DE 2021**

---

**I. Data, Hora e Local:** Às dez horas do dia vinte de agosto 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:** Mariana Figuerôa Bretas Chiari.

(...)

**V. Deliberações:** O Conselho de Administração:

2. Reconduziu os Srs. Arnaldo José Vollet, Luiz Cláudio Moraes e Rafael Augusto Sperendio (coordenador) como membros do Comitê de Elegibilidade da BB Seguridade, para o mandato 2021/2023, conforme regras previstas no Art. 33, § 3º do Estatuto Social, em acordo com o constante do Instrumento Decisório 2021/0164. A permanência do Sr. Arnaldo José Vollet no Comitê de Elegibilidade fica limitada ao mesmo período em que este permanecer com o mandato estendido no Conselho de Administração, em linha com a deliberação da Assembleia Geral de Acionistas realizada no dia 29.04.2021;

**ARNALDO JOSE VOLLET**, brasileiro, casado, portador da Carteira Nacional de Habilitação n° 9.208.006-8, expedida pelo Detran (RJ), inscrito no cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda (CPF/MF) sob o n° 375.560.618-68, endereço na Rua Pereira da Silva 492, apto 801, Laranjeiras, Rio de Janeiro (RJ), CEP 22.221-140;

**LUIZ CLAUDIO MORAES**, brasileiro, união estável, economista, inscrito no CPF sob o n° 024.878.528-10 portador da Carteira de Identidade n° 13.055.402-9, expedida pela Secretaria de Segurança Pública do Estado de

São Paulo. Endereço: SMPW 26, Conjunto 06, Lote 10 – Casa 3, Brasília (DF), CEP 71.745-606; e

**RAFAEL AUGUSTO SPERENDIO**, brasileiro, casado em regime de separação total de bens, bancário, portador da Carteira de Identidade nº 34.366.705-8, expedida pela Secretaria da Segurança Pública do Estado de São Paulo, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Economia (CPF/ME) sob o nº 320.788.058-40, com residência na Rua Olavo Bilac, nº 242, apartamento 173-C, Vila Campo Grande, São Paulo (SP), CEP 04.671-050.

**Registro:** O conselheiro Arnaldo José Vollet se absteve de votar nesse item.

E elegeu o Sr. Rafael Augusto Sperendio como membro do Comitê de Transações com Partes Relacionadas da BB Seguridade, para complementar o mandato 2020/2022, devido à renúncia do Sr. Pedro Bramont em 20.07.2021, conforme regras previstas no Art. 32, § 1º do Estatuto Social, em acordo com o constante do Instrumento Decisório 2021/0164.

**RAFAEL AUGUSTO SPERENDIO**, brasileiro, casado em regime de separação total de bens, bancário, portador da Carteira de Identidade nº 34.366.705-8, expedida pela Secretaria da Segurança Pública do Estado de São Paulo, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Economia (CPF/ME) sob o nº 320.788.058-40, com residência na Rua Olavo Bilac, nº 242, apartamento 173-C, Vila Campo Grande, São Paulo (SP), CEP 04.671-050.

(...)

**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, Mariana Figuerôa Bretas Chiari, Secretária, 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.

Brasília, 20 de agosto de 2021.

Mariana Figuerôa Bretas Chiari  
Secretária