

BB SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A.

CNPJ/MF Nº 17.344.597/0001-94

NIRE Nº 5330001458-2

2021/19

EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 17 DE SETEMBRO DE 2021

I. Data, Hora e Local: Às dez horas do dia dezessete de setembro 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.

Secretária: Mariana Figueroa Bretas Chiari.

(...)

V. Deliberações: O Conselho de Administração:

2. Aprovou a contratação do Banco do Brasil S.A. para a prestação do serviço de escrituração das ações de emissão da BB Seguridade, nos termos propostos no Instrumento Decisório nº 2021/0099.
3. Aprovou a manutenção da empresa de auditoria externa Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes para a prestação de serviços de auditoria contábil, relativos ao exercício 2022, de forma conjunta com o Banco do Brasil, nos termos propostos no Instrumento Decisório 2021/0168.
4. Aprovou a contratação do Instituto de Auditores Internos para a realização de trabalho de pré-avaliação das atividades da Auditoria Interna da BB Seguridade, nos termos propostos no Instrumento Decisório 2021/0182.
5. Aprovou o seu calendário anual de reuniões para o ano de 2022.

(...)

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.

ESTE DOCUMENTO CONFERE COM O ORIGINAL LAVRADO EM LIVRO PRÓPRIO.

Brasília, 17 de setembro de 2021.

Mariana Figueroa Bretas Chiari

Secretária