

BB SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A.

CNPJ/MF Nº 17.344.597/0001-94

NIRE Nº 5330001458-2

2025/06**EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 27 DE MARÇO DE 2025**

I. Data, Hora e Local: Às dez horas do dia vinte e sete de março de dois mil e vinte e cinco, 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.

II. Composição da Mesa: Kamillo Tononi Oliveira Silva, Presidente, Rosiane Barbosa Laviola, Vice-Presidente, Maria Carolina Ferreira Lacerda, André Gustavo Borba Assumpção Haui, Gilberto Lourenço da Aparecida, Guilherme Santos Mello e Marcos Rogério de Souza.

Secretário: André Francisco Ferreira Adnet.

(...)

V. Deliberações: O Conselho de Administração aprovou:

1. A proposta de remuneração global de administradores (Montante Global), bem como a remuneração dos demais membros estatutários para o período de abril/2025 a março/2026, conforme constante no Instrumento Decisório 2025/58, e encaminhou para deliberação da Assembleia Geral de Acionistas;

(...)

2. A proposta de alteração do Estatuto Social da BB Seguridade, conforme proposto no Instrumento Decisório nº 2025/65, e encaminhou para deliberação da Assembleia Geral de Acionistas; e
3. Os instrumentos de convocação da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária (“AGOE”) da BB Seguridade Participações S.A., a ser realizada no dia 29.04.2025, na forma do Edital de Convocação e da Proposta da Administração, conforme proposto no Instrumento Decisório nº 2025/54.

VIII. 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, Kamillo Tononi Oliveira Silva, e pelos(a) Conselheiros(a) Rosiane Barbosa Laviola, Vice-Presidente, Maria Carolina Ferreira Lacerda, André Gustavo Borba Assumpção Haui,



Gilberto Lourenço da Aparecida, Guilherme Santos Mello e Marcos Rogério de Souza.

ESTE DOCUMENTO É PARTE TRANSCRITA DO LIVRO 9 FOLHAS 31 A 35.

Brasília, 27 de março de 2025.

André Francisco Ferreira Adnet
Secretário

