

BB SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A.

CNPJ/MF Nº 17.344.597/0001-94

NIRE Nº 5330001458-2

2025/08**EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 25 DE ABRIL DE 2025**

I. Data, Hora e Local: Às nove horas do dia vinte e cinco de abril 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 por videoconferência.

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

Secretária: Mariana Figuerôa Bretas Chiari.

(...)

IV. Deliberações: O Conselho de Administração:

1. Aprovou a revisão da Política de Gerenciamento de Riscos e de Capital, conforme constante no Instrumento Decisório 2025/56;
2. Aprovou a revisão da Política de Prevenção e Combate à Lavagem de Dinheiro, ao Financiamento do Terrorismo e ao Financiamento da Proliferação de Armas de Destrução em Massa (PLD/FTP), conforme constante no Instrumento Decisório 2025/76;
3. Aprovou o resultado consolidado da avaliação de desempenho do Conselho de Administração referente ao ano de 2024;
4. Aprovou a extensão dos mandatos dos atuais diretores da BB Seguridade, Srs. André Gustavo Borba Assumpção Hui, Rafael Augusto Sperendio, Bruno Alves do Nascimento e Allan Trancoso Ferraz Silva até a recondução dos mesmos ou a eleição e posse dos sucessores, conforme previsto no Estatuto Social, art. 24, § 1º e na Lei 6.404/76, art.150, § 4º:

ANDRÉ GUSTAVO BORBA ASSUMPÇÃO HUI, brasileiro, divorciado, portador da cédula de identidade nº 1.734.046, expedida pela Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal (DF), inscrito no cadastro de Pessoas



Físicas do Ministério da Economia (CPF/MF) sob o nº 862.991.661-34, para o cargo de Diretor-Presidente. Endereço: SAUN, Quadra 5, Lote B, Edifício Banco do Brasil, Torre Sul, 3º andar, Brasília (DF), CEP 70.040-912.

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 (SP), inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda (CPF/MF) sob o nº 320.788.058-40, para o cargo de Diretor de Finanças, Relações com Investidores e Gestão das Participações. Endereço: SAUN, Quadra 5, Lote B, Edifício Banco do Brasil, Torre Sul, 3º andar, Brasília (DF), CEP 70.040-912.

BRUNO ALVES DO NASCIMENTO, brasileiro, casado em regime de comunhão parcial de bens, portador da cédula de identidade nº 124178724, expedida pelo Instituto Félix Pacheco (RJ), inscrito no cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda (CPF/MF) sob o nº 083.834.987-05, para o cargo de Diretor de Estratégia e Tecnologia. Endereço: SAUN, Quadra 5, Lote B, Edifício Banco do Brasil, Torre Sul, 3º andar, Brasília (DF), CEP 70.040-912.

ALLAN TRANCOSO FERRAZ SILVA, brasileiro, solteiro, portador da cédula de identidade nº 02380360272, expedida pelo Departamento de Trânsito do Ceará (CE), inscrito no cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda (CPF/MF) sob o nº 796.510.115-72, para o cargo de Diretor Comercial e de Clientes. Endereço: SAUN, Quadra 5, Lote B, Edifício Banco do Brasil, Torre Sul, 3º andar, Brasília (DF), CEP 70.040-912.

5. Aprovou a recondução do Sr. Renê Sanda como membro do Comitê de Riscos e de Capital, na vaga de indicação do Banco do Brasil, conforme constante do Instrumento Decisório 2025/74:

RENÊ SANDA, brasileiro, casado em regime de comunhão parcial de bens, portador da cédula de identidade nº 115831848, expedida pelo Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo, inscrito no cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Economia (CPF/ME) sob o nº 050.142.628-05. Endereço: SAUN, Quadra 5, Lote B, Edifício Banco do Brasil, Torre Sul, 3º andar, Brasília (DF), CEP 70.040-912.

Prazo de mandato: 04/2025 a 04/2028.



(...)

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, Kamillo Tononi Oliveira Silva, e pelos(a) Conselheiros(a) Rosiane Barbosa Laviola, Vice-Presidente, Maria Carolina Ferreira Lacerda, André Gustavo Borba Assumpção Hauri, Gilberto Lourenço da Aparecida, Guilherme Santos Mello e Marcos Rogério de Souza.

ESTE DOCUMENTO É PARTE TRANSCRITA DO LIVRO 9 FOLHAS 42 A 49.

Brasília, 25 de abril de 2025.

Mariana Figuerôa Bretas Chiari
Secretária

