

BB SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A.

CNPJ/MF Nº 17.344.597/0001-94

NIRE Nº 5330001458-2

2025/10**EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 30 DE MAIO DE 2025**

I. Data, Hora e Local: Às nove horas do dia trinta de maio 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 Haui, 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: i) o Programa de Remuneração Variável dos Diretores (“PRVA”) 2025; e ii) autorizou o pagamento do adiantamento de honorários (até 50% da remuneração variável referente ao módulo base, passível de ser paga em espécie, no exercício), conforme constante no Instrumento Decisório 2025/78,

(...)

2. Aprovou o Plano Estratégico da Auditoria Interna 2025-2027, conforme constante no Instrumento Decisório 2025/62;
3. Aprovou a Carta Anual de Políticas Públicas e de Governança Corporativa (“Carta Anual”) unificada da BB Seguridade Participações S.A. (“BB Seguridade”), da BB Seguros Participações S.A. (“BB Seguros”) e da BB Corretora de Seguros e Administradora de Bens S.A (“BB Corretora”), conforme constante no Instrumento Decisório 2025/98;
4. Aprovou a alteração de nomenclatura da Política de Dividendos para Política de Remuneração aos Acionistas, bem como a revisão de seu conteúdo, conforme constante no Instrumento Decisório 2025/73.

(...)

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, 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 55 A 62.

Brasília, 30 de maio de 2025.

Mariana Figuerôa Bretas Chiari
Secretária

