

**BB SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A.**

CNPJ/MF Nº 17.344.597/0001-94

NIRE Nº 5330001458-2

**2025/14**

---

**EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 12 DE AGOSTO DE 2025**

---

**I. Data, Hora e Local:** Às quinze horas do dia doze de agosto 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 e Marcos Rogério de Souza.

**Secretária:** Mariana Figuerôa Bretas Chiari.

(...)

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

1. Elegeu, conforme competência prevista no Art. 22, “a” do Estatuto Social, o Sr. Delano Valentim de Andrade para o cargo de Diretor-Presidente da BB Seguridade, para o mandato 2025/2027, esclarecido que o eleito atende às exigências constantes do Estatuto Social e da legislação em vigor, conforme constante no Instrumento Decisório 2025/166. O Sr. Delano Valentin tomará posse no dia 20 de agosto de 2025, conforme prevê o art. 11, § 4º do Estatuto Social.

**DELANO VALENTIM DE ANDRADE**, brasileiro, casado em regime de comunhão parcial de bens, portador da cédula de identidade nº 5.889.704, expedida pela Secretaria de Segurança Pública de Minas Gerais (MG), inscrito no cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda (CPF/MF) sob o nº 677.760.516-91. Endereço: SAUN, Quadra 5, Lote B, Edifício Banco do Brasil, Torre Sul, 3º andar, Brasília (DF), CEP 70.040-912.

**Registros:** i) O Sr. André Haui se absteve de votar no assunto; e ii) O Conselho registrou os agradecimentos ao Sr. André Haui, pelos serviços prestados à Companhia durante o período de atuação como Diretor-Presidente.

**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 Chiari Bretas, Secretária, pelo Presidente do Conselho, Kamillo Tononi Oliveira Silva, pela Vice-Presidente, Rosiane Barbosa Laviola, e pelos(a) Conselheiros(a) Maria Carolina Ferreira Lacerda, Gilberto Lourenço da Aparecida, Marcos Rogério de Souza e André Gustavo Borba Assumpção Haui.

**ESTE DOCUMENTO É PARTE TRANSCRITA DO LIVRO 9 FOLHAS 83 A 86.**

Brasília, 12 de agosto de 2025.

Mariana Figuerôa Bretas Chiari  
Secretária

