

**BB SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A.**

CNPJ/MF Nº 17.344.597/0001-94

NIRE Nº 5330001458-2

**2025/17**

---

**EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE  
ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 26 DE SETEMBRO DE 2025**

---

**I. Data, Hora e Local:** Às nove horas e trinta minutos do dia vinte e seis de setembro 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, Maria Carolina Ferreira Lacerda, Delano Valentim de Andrade, Gilberto Lourenço da Aparecida e Marcos Rogério de Souza.

**Secretaria:** Mariana Figuerôa Bretas Chiari.

(...)

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

2. Aprovou a revisão anual da Política de Transações com Partes Relacionadas, conforme constante no Instrumento Decisório 2025/151;

(...)

**V. Conhecimento:** O Conselho de Administração tomou conhecimento e discutiu a respeito do(a):

(...)

9. Elaboração do Plano de Trabalho de Auditoria Interna referente ao ano de 2026. Durante as discussões, os membros do Conselho puderam sugerir trabalhos a serem incluídos no PAINT 2026;

(...)

**VI. 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) Maria Carolina Ferreira Lacerda, Delano Valentim de Andrade, Gilberto Lourenço da Aparecida e Marcos Rogério de



BB Seguridade Participações S.A.

RCA de 26.09.2025

2

Souza.

**ESTE DOCUMENTO É PARTE TRANSCRITA DO LIVRO 9 FOLHAS 97 A 102.**

Brasília, 26 de setembro de 2025.

Mariana Figuerôa Bretas Chiari

Secretária

