

BB SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A.

CNPJ/MF Nº 17.344.597/0001-94

NIRE Nº 5330001458-2

2025/18**EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 31 DE OUTUBRO DE 2025**

I. Data, Hora e Local: Às nove horas do dia trinta e um de outubro 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 presencialmente.

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.

Secretária: Mariana Figuerôa Bretas Chiari.

(...)

V. Deliberações: O Conselho de Administração:

2. Aprovou a revisão das Políticas de Divulgação de Ato ou Fato Relevante e da Política de Negociação com Valores Mobiliários, conforme constante no Instrumento Decisório 2025/184;
3. Aprovou a revisão da Política de Investimentos Estratégicos, conforme constante no Instrumento Decisório 2025/215;
4. Aprovou a nomeação do Sr. João Vagnes de Moura Silva como Vice-Presidente do Conselho de Administração para o mandato 2025/2027 até a próxima Assembleia a ser realizada, esclarecido que o nomeado atende às exigências constantes do Estatuto Social e da legislação em vigor, conforme constante no Instrumento Decisório 2025/224;

JOÃO VAGNES DE MOURA SILVA, brasileiro, casado em regime de comunhão parcial de bens, bancário, portador da Carteira Nacional de Habilitação nº 00095094818, expedida pelo Departamento Nacional de Trânsito do Distrito Federal, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda (CPF/MF) sob o nº 584.043.41168. Endereço: SAUN, Quadra 5, Lote B, Edifício Banco do Brasil, Torre Sul, 3º andar, Asa Norte, Brasília (DF), CEP 70.040-912.



5. Aprovou a recondução dos Srs. Rafael Augusto Sperendio, Bruno Alves do Nascimento e Allan Trancoso Ferraz Silva como diretores da BB Seguridade, para o mandato 2025/2027, esclarecido que os eleitos atendem às exigências constantes do Estatuto Social e da legislação em vigor, conforme constante no Instrumento Decisório 2025/227;

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, Asa Norte, 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, Asa Norte, 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, Asa Norte, Brasília (DF), CEP 70.040-912

6. Aprovou a eleição dos Srs. Antônio Martiningo Filho, Gilberto Lourenço da Aparecida e Kamillo Tononi Oliveira Silva como membros do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração para o mandato 2025/2027, esclarecido que os eleitos atendem às exigências constantes do Estatuto Social e da legislação em vigor, conforme constante no Instrumento Decisório 2025/211.

ANTÔNIO MARTININGO FILHO, brasileiro, casado em regime de comunhão parcial de bens, conselheiro, portador da cédula de identidade nº 17114372,



expedida pela Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SP), inscrito no cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Economia (CPF/MF) sob o nº 097.000.288-28. Endereço: SAUN, Quadra 5, Lote B, Edifício Banco do Brasil, Torre Sul, 3º andar, Asa Norte, Brasília (DF), CEP 70.040-912.

GILBERTO LOURENÇO DA APARECIDA, brasileiro, casado em regime de comunhão parcial de bens, conselheiro, portador da cédula de identidade nº 1.261.684, expedida pela Secretaria de Segurança Institucional de Santa Catarina (SC), inscrito no cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda (CPF/MF) sob o nº 377.114.076-53. Endereço: SAUN, Quadra 5, Lote B, Edifício Banco do Brasil, Torre Sul, 3º andar, Asa Norte, Brasília (DF), CEP 70.040-912.

KAMILLO TONONI OLIVEIRA SILVA, brasileiro, divorciado, bancário, portador da cédula de identidade nº 5989992, expedida pela Secretaria de Segurança Pública de Pernambuco (PE), inscrito no cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda (CPF/MF) sob o nº 042.027.514-26. Endereço: SAUN, Quadra 5, Lote B, Edifício Banco do Brasil, Torre Sul, 3º andar, Asa Norte, Brasília (DF), CEP 70.040-912.

Registro: Os Srs. Kamillo Tononi Oliveira Silva e Gilberto Lourenço da Aparecida se abstiveram de manifestar em suas próprias indicações.

(...)

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 Souza.

ESTE DOCUMENTO É PARTE TRANSCRITA DO LIVRO 9 FOLHAS 103 A 111.

Brasília, 31 de outubro de 2025.

Mariana Figuerôa Bretas Chiari
Secretária

