

**BB SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A.**

CNPJ/MF Nº 17.344.597/0001-94

NIRE Nº 5330001458-2

**2025/19****EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  
REALIZADA EM 28 DE NOVEMBRO DE 2025**

**I. Data, Hora e Local:** Às nove horas do dia vinte e oito de novembro de dois mil e vinte e cinco, na sede da investida Brasilprev Seguros e Previdência S.A., localizada em São Paulo, na Rua Alexandre Dumas, 1671 - 4º andar B - Chácara Santo Antônio, São Paulo, SP. A reunião ocorreu presencialmente.

**II. Composição da Mesa:** Kamillo Tononi Oliveira Silva, Presidente, João Vagnes de Moura Silva, Vice-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:

3. Aprovou a proposta de manutenção da empresa de auditoria externa KPMG Auditores Independentes (KPMG) para a prestação de serviços de auditoria contábil, relativos ao exercício de 2026, de forma conjunta com o Banco do Brasil;
4. Aprovou o Planejamento Anual da Auditoria Interna (PAINT) 2026;

(...)

5. Aprovou a revisão do Programa de Integridade da BB Seguridade;

(...)

**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, João Vagnes de Moura Silva e Marcos Rogério de Souza.

**ESTE DOCUMENTO É PARTE TRANSCRITA DO LIVRO 9 FOLHAS 112 A 118.**

Brasília, 28 de novembro de 2025.

Mariana Figuerôa Bretas Chiari

Secretária

