

**BB SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A.**

CNPJ/MF Nº 17.344.597/0001-94

NIRE Nº 5330001458-2

**2026/03****EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 06 DE FEVEREIRO DE 2026**

**I. Data, Hora e Local:** Às dez horas do dia seis de fevereiro de dois mil e vinte e seis, 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. Reunião realizada por videoconferência.

**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 João Paulo de Resende.

**Secretaria:** Mariana Figuerôa Bretas Chiari.

(...)

**IV. Deliberação:**

1. Após as discussões com o Comitê de Auditoria, com a Auditoria Externa e com o Conselho Fiscal, o Conselho de Administração aprovou as Demonstrações Contábeis do exercício 2025, incluindo a destinação do lucro líquido apurado e o Relatório da Administração, conforme Instrumento Decisório 2026/22, e o seu encaminhamento para deliberação da Assembleia Geral Ordinária.

(...)

**VI. Conhecimento:** O Conselho de Administração tomou conhecimento sobre:

3. A divulgação do lucro líquido ajustado do 4º trimestre de 2025, sobre o acompanhamento das estimativas 2025 (Guidance 2025) e sobre as estimativas aprovadas para o ano de 2026 (Guidance 2026), conforme Instrumento Decisório 2026/19.

**VIII. 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, pelo Vice-Presidente João Vagnes de Moura Silva e pelos(a)



**BB Seguridade Participações S.A.**

RCA de 06.02.2026

2

Conselheiros(a) Maria Carolina Ferreira Lacerda, Delano Valentim de Andrade,  
Gilberto Lourenço da Aparecida e João Paulo de Resende.

**ESTE DOCUMENTO É PARTE TRANSCRITA DO LIVRO 10 FOLHAS 13 A 17.**

Brasília, 06 de fevereiro de 2026.

Mariana Figuerôa Bretas Chiari

Secretária

