

BB SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A.

CNPJ/MF Nº 17.344.597/0001-94

NIRE Nº 5330001458-2

2024/23

EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 20 DE DEZEMBRO DE 2024

I. Data, Hora e Local: Às nove horas do dia vinte de dezembro de dois mil e vinte e quatro, 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, Rosiane Barbosa Laviola, Vice-Presidente, Maria Carolina Ferreira Lacerda, André Gustavo Borba Assumpção Hui, Gilberto Lourenço da Aparecida, Guilherme Santos Mello e Marcos Rogério de Souza.

Secretária: Mariana Figuerôa Bretas Chiari.

(...)

IV. Deliberações: O Conselho de Administração aprovou:

1. A Destinação de Resultados da BB Seguridade, conforme constante no Instrumento Decisório nº 2024/296;

(...)

3. Plano de trabalho e Orçamento do Comitê de Auditoria para o ano de 2025;
4. O Orçamento da Auditoria Interna para o ano de 2025, conforme constante no Instrumento Decisório nº 2024/206;

(...)

7. A revisão anual da Política de Transações com Partes Relacionadas da BB Seguridade, conforme Instrumento Decisório nº 2024/301;

(...)

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) Rosiane Barbosa Laviola, Vice-



BB Seguridade Participações S.A.

RCA de 20.12.2024

2

Presidente, Maria Carolina Ferreira Lacerda, André Gustavo Borba Assumpção Hauri, Gilberto Lourenço da Aparecida, Guilherme Santos Mello e Marcos Rogério de Souza.

ESTE DOCUMENTO É PARTE TRANSCRITA DO LIVRO 8 FOLHAS 125 A 128.

Brasília, 20 de dezembro de 2024.

Mariana Figuerôa Bretas Chiari
Secretária

