

BB SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A.

CNPJ/MF Nº 17.344.597/0001-94

NIRE Nº 5330001458-2

2025/01**ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 31 DE JANEIRO DE 2025**

I. Data, Hora e Local: Às nove horas do dia trinta e um de janeiro 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, Rosiane Barbosa Laviola, Vice-Presidente, Maria Carolina Ferreira Lacerda, André Gustavo Borba Assumpção Haui, Gilberto Lourenço da Aparecida, Guilherme Santos Mello e Marcos Rogério de Souza.

Secretária: André Francisco Ferreira Adnet.

(...)

V. Deliberações: O Conselho de Administração aprovou:

2. A nomeação do **Sr. Aparecido José Isac** para o cargo de Auditor Chefe da BB Seguridade para o **mandato de 02/2025 a 02/2028**, consideradas as informações contidas no Ofício nº 01/2025 Coaud/BB Seguridade. Além disso, o coordenador do Comitê de Auditoria, Sr. Antônio Martiningo, relatou sobre o processo de seleção do novo Auditor Chefe. A convite do Conselho, o Sr. Isac se apresentou aos Conselheiros durante a reunião.

(...)

3. A extensão do mandato do Sr. Roberto Lamb, membro do Comitê de Auditoria, até a eleição e posse de seu sucessor, em acordo com o art. 36 do Estatuto Social da BB Seguridade.

ROBERTO LAMB, brasileiro, casado, conselheiro, inscrito no CPF sob o nº 009.352.630-04 portador da Carteira de Identidade nº 3004212902, expedida pela Secretaria de Segurança Pública do Estado do Rio Grande do Sul. Endereço: SAUN, Quadra 5, Lote B, Edifício Banco do Brasil, Torre Sul, 3º andar, Brasília (DF), CEP 70.040-912.

(...)



VII. 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, André Francisco Ferreira Adnet, Secretário, pelo Presidente do Conselho, Kamillo Tononi Oliveira Silva, e pelos(a) Conselheiros(a) Rosiane Barbosa Laviola, Vice-Presidente, Maria Carolina Ferreira Lacerda, André Gustavo Borba Assumpção Haui, Gilberto Lourenço da Aparecida, Guilherme Santos Mello e Marcos Rogério de Souza.

ESTE DOCUMENTO É PARTE TRANSCRITA DO LIVRO 9 FOLHAS 2 A 8.

Brasília, 31 de janeiro de 2025.

André Francisco Ferreira Adnet
Secretário

