

**BB SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A.**

CNPJ/MF Nº 17.344.597/0001-94

NIRE Nº 5330001458-2

**2024/05****EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 22 DE MARÇO DE 2024**

**I. Data, Hora e Local:** Às dez horas do dia vinte e dois de março 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, Maria Carolina Ferreira Lacerda, André Gustavo Borba Assumpção Haui, Gilberto Lourenço da Aparecida, Guilherme Santos Mello e Marcos Rogério de Souza.

**Secretária:** Mariana Figuerôa Bretas Chiari.

(...)

**VI. Deliberações:** O Conselho de Administração aprovou:

1. A proposta de alteração do Estatuto da Auditoria Interna.

(...)

2. A nomeação da Empresa de Auditoria Externa KPMG Auditores Independentes, para a prestação de serviços de auditoria contábil relativos ao exercício de 2024, considerando que a empresa foi a vencedora do processo de licitação efetuado pelo Banco do Brasil, em que a BB Seguridade participou de forma conjunta.

(...)

**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 Chiari Bretas, Secretária, pelo Presidente do Conselho, Kamillo Tononi Oliveira Silva, e pelos(a) Conselheiros(a) 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 8 FOLHAS 26 A 31.**

Brasília, 22 de março de 2024.

Mariana Figuerôa Bretas Chiari

Secretária

