

BB SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A.

CNPJ/MF Nº 17.344.597/0001-94

NIRE Nº 5330001458-2

2025/02**ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 14 DE FEVEREIRO DE 2025**

I. Data, Hora e Local: Às dez horas do dia quatorze de fevereiro 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. Reunião realizada 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 e Marcos Rogério de Souza.

Secretária: Mariana Figuerôa Bretas Chiari.

(...)

IV. Aprovação das Demonstrações Contábeis 2024:

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 2024, incluindo a destinação do lucro líquido apurado e o Relatório da Administração, conforme Instrumento Decisório 2025/26, 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 2024, sobre o acompanhamento das estimativas 2024 (Guidance 2024) e sobre as estimativas aprovadas para o ano de 2025 (Guidance 2025), conforme Instrumento Decisório 2025/23.

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, pela Vice-Presidente Rosiane Barbosa Laviola e pelos(a) Conselheiros(a) Maria Carolina Ferreira Lacerda, André Gustavo Borba Assumpção



Hauí, Gilberto Lourenço da Aparecida e Marcos Rogério de Souza.

ESTE DOCUMENTO É PARTE TRANSCRITA DO LIVRO 9 FOLHAS 9 A 14.

Brasília, 14 de fevereiro de 2025.

Mariana Figuerôa Bretas Chiari
Secretária

