

BB SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A.

CNPJ/MF Nº 17.344.597/0001-94

NIRE Nº 5330001458-2

2025/03**EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 27 DE FEVEREIRO DE 2025**

I. Data, Hora e Local: Às quatorze horas e trinta minutos do dia vinte e sete 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. 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: Mariana Figuerôa Bretas Chiari.

(...)

V. Deliberações: O Conselho de Administração aprovou:

1. O Plano de Capital para o período 2025 a 2027 da BB Seguridade e suas controladas BB Seguros e BB Corretora, conforme constante no Instrumento Decisório 2025/10;

(...)

2. O Relatório Anual de Atividades de Auditoria Interna (RAINT) 2024 e seu encaminhamento à Controladoria Geral da União (CGU), conforme constante no Instrumento Decisório 2025/16;

(...)

3. Elegeu o Sr. André Coji como membro do Comitê de Auditoria da BB Seguridade para o mandato 2025/2028, conforme constante no Instrumento Decisório 2025/37.

ANDRÉ COJI, brasileiro, casado em regime de comunhão parcial de bens, conselheiro, inscrito no CPF sob o nº 051.271.338-30 portador da Carteira de Identidade nº 8782472, expedida pela Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo. Endereço: SAUN, Quadra 5, Lote B, Edifício Banco do Brasil, Torre Sul, 3º andar, Brasília (DF), CEP 70.040-912.



(...)

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, e pelos(a) Conselheiros(a) Rosiane Barbosa Laviola, Vice-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 9 FOLHAS 15 A 21.

Brasília, 27 de fevereiro de 2025.

Mariana Figuerôa Bretas Chiari
Secretária

