

BB SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A.

CNPJ/MF Nº 17.344.597/0001-94

NIRE Nº 5330001458-2

2024/13**EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 21 DE JUNHO DE 2024**

I. Data, Hora e Local: Às dez horas do dia vinte e um de junho 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.

(...)

IV. Deliberações: O Conselho de Administração aprovou:

1. A distribuição de dividendos intercalares no montante de R\$ 2.700.000.000,00 referente ao resultado do 1º semestre de 2024; e a distribuição dos dividendos prescritos no 1º semestre de 2024, referentes à distribuição de dividendos do 1º semestre de 2021, no valor de R\$ 12.244,51, conforme constante no Instrumento Decisório nº 2024/150;

Registro: Os conselheiros fiscais Marcelo Gomes e Francisco Schmitt assistiram à deliberação do item 1.

2. A revisão da Política de Promoções e Patrocínios da BB Seguridade Participações S.A, conforme constante no Instrumento Decisório nº 2024/158;

(...)

4. A revisão da Política de Gestão de Pessoas da BB Seguridade Participações S.A., conforme constante no Instrumento Decisório nº 2024/157;
5. A revisão da Política de Investimentos em Inovação da BB Seguridade Participações S.A., conforme constante no Instrumento Decisório nº 2024/156;

(...)



VI. Conhecimento: O Conselho de Administração tomou conhecimento e discutiu a respeito do(a):

7. Relatório de Sustentabilidade 2023 da BB Seguridade, conforme constante no Instrumento Decisório nº 2024/155;

(...)

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, Mariana Figuerôa Bretas Chiari, Secretária, pelo Presidente do Conselho, Kamillo Tononi Oliveira Silva, e pelos(a) Conselheiros(a) Maria Carolina Ferreira Lacerda, André Gustavo Borba Assumpção Hai, Gilberto Lourenço da Aparecida, Guilherme Santos Mello e Marcos Rogério de Souza.

ESTE DOCUMENTO É PARTE TRANSCRITA DO LIVRO 8 FOLHAS 70 A 76.

Brasília, 21 de junho de 2024.

Mariana Figuerôa Bretas Chiari
Secretária

