

**BB SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A.**

CNPJ/MF Nº 17.344.597/0001-94

NIRE Nº 5330001458-2

**2025/20****EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 17 DE DEZEMBRO DE 2025**

**I. Data, Hora e Local:** Às nove horas do dia dezessete de dezembro 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, João Vagnes de Moura Silva, Vice-Presidente, Maria Carolina Ferreira Lacerda, Delano Valentim de Andrade, Gilberto Lourenço da Aparecida e Marcos Rogério de Souza.

**Secretária:** Mariana Figuerôa Bretas Chiari.

(...)

**V. Deliberações:** O Conselho de Administração:

(...)

3. Aprovou o Plano de Trabalho do Comitê de Auditoria e seu orçamento para 2026;
4. Aprovou o orçamento para a Auditoria Interna para 2026;
5. Aprovou a Destinação de Resultados 2025, incluindo: i) a declaração de dividendos no valor de R\$ 4.950 milhões, que somados ao valor já pago aos acionistas no mês de agosto de 2025 (R\$ 3.770 milhões) representam o total de R\$ 8.720 milhões referentes ao lucro de 2025;

(...)

11. Aprovou a extensão do mandato do Sr. Manoel Gimenes Ruy, 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.

**MANOEL GIMENES RUY**, brasileiro, casado, portador da cédula de identidade nº 5.284.461, expedida pela Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo, inscrito no cadastro de Pessoas Físicas (CPF) sob o nº 382.476.828-34. Endereço: SAUN, Quadra 5, Lote B, Edifício Banco do Brasil, Torre Sul, 3º andar, Brasília (DF), CEP 70.040-912.

(...)

**VI. Extrapauta:**



18. O Conselho de Administração: i) nomeou, conforme competência prevista no Art. 19, § 2º, "I" do Estatuto Social, o Sr. João Paulo de Resende para o cargo de membro do Conselho de Administração da BB Seguridade, para o mandato 2025/2027, até a próxima Assembleia Geral a ser realizada, esclarecido que o eleito atende às exigências constantes do Estatuto Social e da legislação em vigor; e ii) elegeu o Sr. Glauco Barbosa Gonçalves como membro do Comitê de Transações com Partes Relacionadas para o mandato 2024-2026, devido ao desligamento, por aposentadoria, do Sr. Luiz Petrônio Nunes Aguiar do Banco do Brasil.

**JOÃO PAULO DE RESENDE**, brasileiro, divorciado, portador da Carteira Nacional de Habilitação nº 01464906527, expedida pelo Departamento de Trânsito do Estado de Distrito Federal, inscrito no cadastro de Pessoas Físicas (CPF) sob o nº 014.856.696-00. Endereço: SAUN, Quadra 5, Lote B, Edifício Banco do Brasil, Torre Sul, 3º andar, Brasília (DF), CEP 70.040-912.

**GLAUCO BARBOSA GONÇALVES**, brasileiro, casado em regime de comunhão parcial de bens, da Carteira Nacional de Habilitação nº 00083906567, expedida pelo Departamento de Trânsito do Estado de Distrito Federal, inscrito no cadastro de Pessoas Físicas (CPF) sob o nº 820.631.171-87. 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, Mariana Figuerôa Bretas Chiari, Secretária, pelo Presidente do Conselho, Kamillo Tononi Oliveira Silva, e pelos(a) Conselheiros(a) Maria Carolina Ferreira Lacerda, Delano Valentim de Andrade, Gilberto Lourenço da Aparecida, João Vagnes de Moura Silva e Marcos Rogério de Souza.

**ESTE DOCUMENTO É PARTE TRANSCRITA DO LIVRO 9 FOLHAS 119 A 126.**

Brasília, 17 de dezembro de 2025.

Mariana Figuerôa Bretas Chiari  
Secretária

