



BB SEGUROS

Pra tudo que
importa

BB SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A.

Sumário das Deliberações AGO – 28.04.2023

Informamos as deliberações da Assembleia Geral Ordinária da BB Seguridade Participações S.A., realizada em 28.04.2023.

- I. Elegeu o seguinte membro para o Conselho de Administração, mandato 2023/2025:

- Maria Carolina Ferreira Lacerda, como membro independente representante dos acionistas minoritários.

O acionista controlador, Banco do Brasil S.A., retirou a indicação dos seguintes candidatos ao Conselho de Administração:

- Marisa Reghini Ferreira Mattos;
- Daniel Alves Maria;
- Gilberto Lourenço da Aparecida;
- Ullisses Christian Silva Assis;
- Bruno Silva Dalcolmo; e
- Marcos Rogério de Souza.

Os atuais mandatos dos seguintes Conselheiros de Administração foram estendidos até a eleição dos novos membros:

- Marcelo Cavalcante de Oliveira Lima;
- Daniel Alves Maria;
- Gilberto Lourenço da Aparecida;
- Ullisses Christian Silva Assis; e
- Bruno Silva Dalcolmo.

- II. Tomou as contas dos administradores, examinou, discutiu e aprovou as demonstrações financeiras da Companhia, relativas ao exercício de 2022, acompanhadas dos pareceres do Conselho Fiscal e dos auditores independentes.
- III. Aprovou a destinação do lucro líquido do exercício de 2022 e a distribuição de dividendos correspondente a 95% do lucro líquido.

- IV. Fixou, nos termos e condições apresentados pelo acionista controlador Banco do Brasil S.A., para o período compreendido entre abril/2023 a março/2024:
- a) Em até R\$ 9.440.762,90 o montante global de remuneração a ser pago aos Administradores;
 - b) Em até R\$ 231.782,78 a remuneração total a ser paga aos membros do Conselho Fiscal;
 - c) Em até R\$ 968.272,56 a remuneração total a ser paga aos membros do Comitê de Auditoria;
 - d) Em até R\$ 387.309,02 a remuneração total a ser pago aos membros do Comitê de Riscos e de Capital;
 - e) Em até R\$ 129.103,01 o valor total a ser pago ao membro independente do Comitê de Transações com Partes Relacionadas;
 - f) Os honorários mensais individuais dos membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal em um décimo da remuneração média mensal dos membros da Diretoria Executiva, excluídos os valores relativos à adicional de férias e benefícios; e
 - g) Os honorários mensais individuais dos membros do Comitê de Auditoria, do Comitê de Riscos e de Capital e do Comitê de Transações com Partes Relacionadas em 16,71% da remuneração mensal dos diretores, excluídos os valores relativos a adicional de férias e benefícios.

Atenciosamente,

Rafael Augusto Sperendio
Diretor de Finanças, Relações com Investidores e Gestão das Participações